Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	**1**	**ATIVO**	**474.759.704,70 D**	**205.824.859,93**	**197.438.117,51**	**483.146.447,12 D**
100386	**1.1**	**CIRCULANTE**	**99.920.258,10 D**	**202.325.901,34**	**171.550.872,53**	**130.695.286,91 D**
100389	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**29.091.556,39 D**	**158.013.611,44**	**129.524.554,58**	**57.580.613,25 D**
100415	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**72.216,32 D**	**105.149.599,41**	**105.221.815,73**	**0,00 D**
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	72.216,32 D	101.240.248,62	101.312.464,94	0,00 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	0,00 D	982.273,33	982.273,33	0,00 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO	0,00 D	2.919.230,41	2.919.230,41	0,00 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	0,00 D	7.847,05	7.847,05	0,00 D
100416	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**29.019.340,07 D**	**52.864.012,03**	**24.302.738,85**	**57.580.613,25 D**
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.	1.596.488,81 D	49.898.910,23	23.355.240,73	28.140.158,31 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.	19.922.122,61 D	485.897,05	418.828,37	19.989.191,29 D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL	7.478.133,12 D	2.478.964,02	528.669,75	9.428.427,39 D
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO	22.595,53 D	240,73	0,00	22.836,26 D
100390	**1.1.2**	**CREDITOS**	**70.869.993,28 D**	**31.701.337,82**	**29.181.150,14**	**73.390.180,96 D**
100400	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**70.869.993,28 D**	**31.701.337,82**	**29.181.150,14**	**73.390.180,96 D**
100418	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**68.561.597,91 D**	**2.582.773,71**	**0,00**	**71.144.371,62 D**
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	68.561.597,91 D	2.582.773,71	0,00	71.144.371,62 D
100420	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**601.018,06 D**	**2.743.846,86**	**2.670.505,63**	**674.359,29 D**
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	310.907,28 D	513.741,70	479.198,58	345.450,40 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	159.260,07 D	20.515,26	0,00	179.775,33 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	130.850,71 D	2.209.589,90	2.191.307,05	149.133,56 D
100421	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**372.019,08 D**	**0,00**	**0,00**	**372.019,08 D**
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	372.019,08 D	0,00	0,00	372.019,08 D
	Conta Aux.: 257	MUNICIPIO DE GOIANIA	3.666,09	0,00	0,00	3.666,09
	Conta Aux.: 14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	Conta Aux.: 19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	130,00	0,00	0,00	130,00
	Conta Aux.: 20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 119541	HOTEL MAIONE LTDA	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00
	Conta Aux.: 120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.: 162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.004,58	0,00	0,00	10.004,58
	Conta Aux.: 163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.: 173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.129,52	0,00	0,00	8.129,52
	Conta Aux.: 178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.: 190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.048,80	0,00	0,00	4.048,80
	Conta Aux.: 199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	29,70	0,00	0,00	29,70
	Conta Aux.: 202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	63.156,61	0,00	0,00	63.156,61
	Conta Aux.: 205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 216201	CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 221706	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.853,90	0,00	0,00	8.853,90
	Conta Aux.: 226075	FLC MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
100423	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**955.031,47 D**	**0,00**	**102.570,08**	**852.461,39 D**
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	108.023,12 D	0,00	32.861,05	75.162,07 D
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	847.008,35 D	0,00	69.709,03	777.299,32 D
105447	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**380.326,76 D**	**26.374.717,25**	**26.408.074,43**	**346.969,58 D**
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	380.326,76 D	26.374.717,25	26.408.074,43	346.969,58 D
100391	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**41.291,57 C**	**12.610.952,08**	**12.845.167,81**	**275.507,30 C**
100402	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**41.291,57 C**	**12.610.952,08**	**12.845.167,81**	**275.507,30 C**
100426	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**542.393,35 C**	**12.563.073,06**	**12.812.932,69**	**792.252,98 C**
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	9.003.242,86 D	5.767.839,81	6.146.575,21	8.624.507,46 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.707.792,60 D	4.700.378,00	4.557.815,40	3.850.355,20 D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	3.704,36 D	755,45	3.084,77	1.375,04 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	262.353,32 D	353.063,20	400.351,92	215.064,60 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	61.694,61 D	2.833,95	3.958,29	60.570,27 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	141.270,29 D	289.523,47	233.835,09	196.958,67 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	174.914,81 D	64.494,88	54.256,03	185.153,66 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	578.953,68 D	42.787,27	31.823,16	589.917,79 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	57.789,85 D	11.702,62	29.736,01	39.756,46 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	248.023,59 D	17.570,07	31.718,41	233.875,25 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	44.645,35 D	18.498,65	24.354,62	38.789,38 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	2.223,06 C	447.723,85	447.618,51	2.117,72 C
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	7.211,49 D	0,00	671,86	6.539,63 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	23.834,95 D	8.568,05	8.762,27	23.640,73 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO	43.809,59 D	85,00	85,00	43.809,59 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	3.621,09 D	0,00	0,00	3.621,09 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	201,88 D	960,51	960,00	202,39 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	14.927.168,78 C	836.288,28	837.326,14	14.928.206,64 C
100079	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**501.101,78 D**	**47.879,02**	**32.235,12**	**516.745,68 D**
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	501.101,78 D	47.879,02	32.235,12	516.745,68 D
100387	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**4.412.778,81 D**	**1.119.397,48**	**464.330,13**	**5.067.846,16 D**
100394	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**4.412.778,81 D**	**1.119.397,48**	**464.330,13**	**5.067.846,16 D**
100432	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**4.412.778,81 D**	**1.119.397,48**	**464.330,13**	**5.067.846,16 D**
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	14.805,00	14.805,00	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	4.412.778,81 D	1.104.592,48	449.525,13	5.067.846,16 D
100388	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**370.426.667,79 D**	**2.379.561,11**	**25.422.914,85**	**347.383.314,05 D**
100396	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**370.426.667,79 D**	**2.379.561,11**	**25.422.914,85**	**347.383.314,05 D**
100436	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**289.831.333,86 D**	**0,00**	**25.396.238,11**	**264.435.095,75 D**
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	289.831.333,86 D	0,00	25.396.238,11	264.435.095,75 D
100437	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**22.688.079,38 D**	**32.800,00**	**0,00**	**22.720.879,38 D**
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.731.345,32 D	32.800,00	0,00	15.764.145,32 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.924.840,63 D	0,00	0,00	2.924.840,63 D
100067	1.9.1.02.02.004	SOFTWARE	535.335,51 D	0,00	0,00	535.335,51 D
100438	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**40.133.474,69 D**	**72.408,95**	**504,71**	**40.205.378,93 D**
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	23.862.182,63 D	57.099,24	0,00	23.919.281,87 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.285.019,68 D	15.309,71	504,71	3.299.824,68 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.935.108,06 D	0,00	0,00	1.935.108,06 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.480.685,14 D	0,00	0,00	3.480.685,14 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	7.570.479,18 D	0,00	0,00	7.570.479,18 D
101942	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**17.773.779,86 D**	**2.274.352,16**	**26.172,03**	**20.021.959,99 D**
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	17.160.102,46 D	2.196.628,28	26.172,03	19.330.558,71 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	613.677,40 D	77.723,88	0,00	691.401,28 D
100125	**2**	**PASSIVO**	**474.759.704,70 C**	**107.438.556,34**	**115.825.298,76**	**483.146.447,12 C**
100126	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**116.938.417,41 C**	**80.539.974,03**	**111.793.070,19**	**148.191.513,57 C**
100130	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**116.938.417,41 C**	**80.539.974,03**	**111.793.070,19**	**148.191.513,57 C**
100135	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**116.938.417,41 C**	**80.539.974,03**	**111.793.070,19**	**148.191.513,57 C**
100150	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**50.952.971,27 C**	**22.451.649,98**	**23.545.365,24**	**52.046.686,53 C**
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	7.566.849,51 C	5.542.980,01	6.094.922,67	8.118.792,17 C
Conta Aux.: 46		TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
Conta Aux.: 51		PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 95		BAUMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 100		LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 163		HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 185		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	193.857,40	82.590,00	27.169,60	138.437,00
Conta Aux.: 189		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 260		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 291		LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 316		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 328		META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 554		R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.608,16	9.608,16
Conta Aux.: 591		MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 649		PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	323,90	323,90
Conta Aux.: 705		DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.216,02	18.488,34	9.717,66	1.445,34
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:994	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	66.149,12	66.149,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	267,75	267,75	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.808,97	2.936,33	0,00	5.872,64
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	610,00	610,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	333.064,13	197.220,10	185.580,60	321.424,63
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	30.693,00	30.693,00	34.000,00	34.000,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.800,00	9.690,00	10.145,00	5.255,00
	Conta Aux.:4926	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	354.065,00	183.660,00	91.250,00	261.655,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	12.213,00	12.213,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	10.574,17	10.574,17
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	166,00	166,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	13.450,00	42.026,80	76.926,80	48.350,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	34.562,75	35.765,40	6.607,50	5.404,85
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	77.641,40	77.641,40
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	36.806,70	70.215,08	50.063,43	16.655,05
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	48.480,00	0,00	0,00	48.480,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9065	DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.297,59	102.360,71	187.014,67	69.356,37
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	48.854,00	48.854,00	74.585,40	74.585,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	299,75	299,75	1.711,70	1.711,70
	Conta Aux.:13353	FUNDACAO ADIB JATENE	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	32,97	32,97
	Conta Aux.:14016	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	6.001,00	6.001,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	17.870,50	15.133,50	19.112,92	21.849,92
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.939,00	15.939,00	30.739,00	30.739,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	2.832,50	0,00	0,00	2.832,50
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.304,00	18.304,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	26.556,56	26.556,56
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.407,00	1.027,12	6.182,12	7.562,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	132.804,97	82.179,41	43.835,60	94.461,16
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	406.057,15	272.074,19	0,00	133.982,96
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	751,90	751,90
	Conta Aux.:16646	LABORATORIOS B BRAUN SA	305.795,00	195.122,50	190.650,00	301.322,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.268,00	8.268,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	36.500,00	75.274,40	44.796,80	6.022,40
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.776,50	4.776,50	4.090,00	4.090,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	380,72	380,72	235,49	235,49
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17428	M F EQUIPAMENTOS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.372,40	3.372,40
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	93.301,84	93.301,84	37.754,48	37.754,48
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.493,93	6.493,93
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	53.608,69	30.629,09	49.793,90	72.773,50
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19914	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.686,74	5.511,88	2.936,11	110,97
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21506	FORTE BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.257,75	23.774,38	41.252,70	40.736,07
	Conta Aux.:21529	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	4.312,00	2.432,00	0,00	1.880,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	13.572,00	13.572,00	77.809,50	77.809,50
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.211,60	1.211,60
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.804,00	11.248,00	17.046,00	16.602,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22867	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4.820,20	0,00	0,00	4.820,20
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	871,00	871,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.684,00	22.202,90	21.582,00	4.063,10
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.604,50	13.604,50	4.286,70	4.286,70

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	131.091,24	168.531,24	244.894,70	207.454,70
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	16.709,44	14.547,67	15.983,09	18.144,86
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.808,90	0,00	0,00	2.808,90
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	11.730,00	11.730,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.100,00	23.100,00	10.164,00	10.164,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	37.074,00	18.720,00	4.243,20	22.597,20
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	864,50	864,50	1.597,62	1.597,62
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.698,90	7.698,90	14.253,60	14.253,60
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	10.420,80	10.420,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:45255	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	0,00	0,00	20.198,28	20.198,28
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	45.283,47	45.283,47	471,18	471,18
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.013,40	6.396,40	24.883,78	24.500,78
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	176.738,06	126.486,56	154.642,25	204.893,75
	Conta Aux.:47027	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7.389,90	0,00	0,00	7.389,90
	Conta Aux.:47284	SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.805,00	14.805,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.723,00	2.723,00	6.216,10	6.216,10
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	2.130,00	2.130,00	1.450,00	1.450,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.298,52	1.400,62	12.771,20	12.669,10
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.770,00	53.770,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	109.930,56	87.968,50	88.322,00	110.284,06
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	18.677,31	18.677,31
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74722	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.223,20	3.223,20
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	722,48	1.427,90	705,42
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	360.502,00	360.502,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	5.290,10	3.243,90	58.864,35	50.330,35
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	220.303,92	70.680,00	108.300,00	257.923,92

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.730,98	28.730,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	105.663,70	121.261,38	72.343,92	56.746,24
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	24.580,80	29.874,80	22.319,00	17.025,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	81.211,00	81.211,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	70.138,00	0,00	233.536,00	303.674,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	99.876,60	26.358,00	40.967,00	114.485,60
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	192,00	192,00	279,00	279,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	478.009,16	75.042,22	213.422,56	616.389,50
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.464,63	19.656,78	35.865,02	35.672,87
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	88.772,42	168.182,93	224.611,79	145.201,28
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	8.550,00	8.550,00	11.400,00	11.400,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	48.080,74	59.695,39	90.653,19	79.038,54
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	10.745,00	10.745,00	45.143,00	45.143,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	6.847,20	4.368,00	1.885,80	4.365,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122171	E TAMUSSINO E CIA LTDA	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	13.112,00	13.112,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125630	RIO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.122,00	2.122,00
	Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131359	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	819,60	819,60
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.225,71	2.225,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22.425,00	22.425,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	95.548,00	93.322,00	15.606,00	17.832,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.140,00	0,00	1.120,80	18.019,20
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.115,95	0,00	0,00	2.115,95
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144594	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	106.292,00	38.398,50	6.091,50	73.985,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	402,52	402,52
	Conta Aux.:146017	BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	77.400,00	19.280,00	17.765,00	75.885,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.045,00	6.887,00	0,00	1.842,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	12.308,00	12.308,00	38.072,10	38.072,10
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36.821,03	36.821,03	94.270,15	94.270,15
	Conta Aux.:148893	RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155785	STERILEX CIENTIFICA LTDA	9.007,70	0,00	0,00	9.007,70
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	88.778,69	258.090,49	181.284,72	11.972,92
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	100.096,55	0,00	5.855,26	105.951,81
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	59.915,00	59.915,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161548	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	7.560,00	4.320,00	2.160,00	5.400,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	3.018,50	3.018,50	3.703,97	3.703,97
	Conta Aux.:162872	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.207,56	6.281,80	4.352,40	3.278,16
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.526,53	9.530,29	0,00	3,76
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	16.137,00	16.137,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	43.499,80	51.499,80	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	1.707,63	1.707,63	905,90	905,90
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171750	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS	100.485,63	13.553,11	74.660,44	161.592,96
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173962	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175153	CONVATEC BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	4.180,00	4.180,00	49.300,00	49.300,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176177	BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176715	GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	0,00	427.048,87	478.242,19	51.193,32
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176783	LABTESTE DIAGNOSTICA S/A.	1.277,64	2.624,10	1.346,46	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	105.611,97	13.198,80	64.178,35	156.591,52
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	130,00	130,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	5.431,48	0,00	8.572,84	14.004,32
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71.968,93	0,00	0,00	71.968,93
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	7.225,61	3.440,42	0,00	3.785,19
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	232.641,92	215.679,07	166.325,80	183.288,65
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	189.638,76	133.847,97	37.505,69	93.296,48
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	201.824,79	160.528,71	70.903,36	112.199,44
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182232	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	27.302,00	27.302,00	19.107,00	19.107,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	85,00	85,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	71.349,10	29.379,05	25.182,04	67.152,09
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.388,44	0,00	0,00	2.388,44
	Conta Aux.:185923	ANDRADE & BRAUN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	114.000,00	0,00	48.500,00	162.500,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	38.152,00	38.152,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187961	BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	4.794,00	27.918,68	23.124,68
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189262	LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	20.264,00	20.264,00	1.863,00	1.863,00
	Conta Aux.:190013	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	109.451,86	30.940,00	31.600,00	110.111,86
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	29.693,94	29.693,94	17.225,96	17.225,96
	Conta Aux.:191475	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	44.240,00	22.050,00	15.120,00	37.310,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193736	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00
	Conta Aux.:193942	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	201.250,00	8.750,00	35.000,00	227.500,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	31.742,69	36.966,15	43.445,37	38.221,91
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	244,80	244,80	585,00	585,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	65.320,00	14.200,00	0,00	51.120,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.259,00	1.184,64	0,00	1.074,36
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	77.459,20	20.160,00	56.193,20	113.492,40
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196847	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00
	Conta Aux.:197356	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	165.036,00	97.080,00	87.372,00	155.328,00
	Conta Aux.:198443	MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199442	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	217.442,90	242.359,66	306.961,26	282.044,50
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	40.281,00	40.281,00	12.106,70	12.106,70
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202590	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203770	VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203881	AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204788	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205961	BEST CARE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	111.398,70	57.761,35	3.494,00	57.131,35
	Conta Aux.:206334	CM HOSPITALAR S.A.	2.409,00	0,00	4.449,00	6.858,00
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207783	MEDILAR IMPORTAÇÃO	55.350,00	55.350,00	1.935,00	1.935,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208663	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209558	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210153	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210362	FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	586,99	586,99	306,10	306,10
	Conta Aux.:210744	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED	0,00	0,00	29.076,50	29.076,50
	Conta Aux.:211825	ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211945	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	485,40	0,00	0,00	485,40
	Conta Aux.:213172	MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS	27.186,00	34.530,00	47.672,64	40.328,64
	Conta Aux.:213452	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216201	CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217794	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A	4.065,54	0,00	10.010,40	14.075,94
	Conta Aux.:218000	GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218163	IMPACTO MEDICAL	0,00	0,00	16.510,00	16.510,00
	Conta Aux.:221142	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	684,50	684,50	18.816,00	18.816,00
	Conta Aux.:226075	FLC MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227992	TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO	19.285,30	19.285,30	2.618,00	2.618,00
	Conta Aux.:229176	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	789,00	789,00
	Conta Aux.:229697	GDS HOSP LTDA	0,00	0,00	18.966,00	18.966,00
	Conta Aux.:230351	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:232759	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	89.150,00	89.150,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.895.076,16 **C**	6.833.122,87	6.474.224,22	6.536.177,51 **C**
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.409,46	1.409,46	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	6.261,26	6.261,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	69.289,70	70.303,28	69.404,52	68.390,94
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48159	RV SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61433	BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86440	MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	2.027,16	2.027,16	1.126,20	1.126,20
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	18.942,82	18.942,82	15.033,42	15.033,42
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	30.941,76	30.941,76	29.974,83	29.974,83
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	16.189,13	16.189,13	19.708,50	19.708,50
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.761,51	7.523,02	9.403,77	5.642,26
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.890,44	8.890,44	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	9.685,32	9.685,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	8.685,00	8.685,00	3.474,00	3.474,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:131463	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	1.042,20	1.042,20	16.791,00	16.791,00
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137458	PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.083,06	21.033,48	10.950,42
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	2.400,00	2.400,00	2.580,00	2.580,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	4.392,18	4.392,18	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	9.797,94	9.797,94	3.941,70	3.941,70
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	45.498,48	45.498,48
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	11.036,76	11.036,76	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	8.580,00	8.580,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:159815	CASSIANO COELHO DE ALMEIDA	21.600,00	21.600,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.880,00	5.880,00	1.080,00	1.080,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	4.898,97	4.898,97	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	16.295,53	16.295,53	11.768,99	11.768,99
	Conta Aux.:170962	MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	11.113,05	11.113,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	12.106,65	12.106,65
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.800,00	9.800,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.277,60	20.277,60	18.108,75	18.108,75
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	8.784,36	8.784,36	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	39.191,76	39.191,76	46.249,28	46.249,28
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.443,11	11.443,11	13.089,40	13.089,40
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	22.552,05	22.552,05	21.365,10	21.365,10
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.453,80	16.263,24	21.474,91	18.665,47
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	10.617,52	10.617,52	11.707,70	11.707,70
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.716,46	3.716,46	7.897,49	7.897,49
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA	16.724,07	16.724,07	22.833,70	22.833,70
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	8.169,84	8.169,84	4.080,72	4.080,72
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.106,00	8.106,00	6.079,50	6.079,50
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.403,77	9.403,77	9.697,26	9.697,26
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	6.337,15	6.337,15	7.242,46	7.242,46
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	41.644,12	41.644,12	42.549,42	42.549,42
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	1.788,93	1.788,93	7.602,96	7.602,96
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	12.465,60	12.465,60	8.878,80	8.878,80
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	34.776,28	34.776,28	31.204,21	31.204,21
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	40.712,13	40.712,13	43.921,80	43.921,80
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.108,64	8.108,64	8.108,64	8.108,64
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.484,47	45.807,45	18.322,98
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	22.415,84	22.415,84	24.828,18	24.828,18
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	11.113,05	11.113,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	6.306,72	6.306,72	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	53.342,64	27.782,62	58.899,16	84.459,18

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.528,64	1.528,64	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	29.907,45	29.907,45	14.413,14	14.413,14
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	33.530,02	33.530,02	30.934,78	30.934,78
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	21.075,60	21.075,60	11.058,90	11.058,90
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	13.063,92	13.063,92	13.063,92	13.063,92
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	15.288,00	15.288,00	5.735,39	5.735,39
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.586,28	10.586,28	10.586,28	10.586,28
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.186,99	9.186,99	7.376,22	7.376,22
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	27.254,04	27.254,04	23.537,58	23.537,58
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	14.790,00	14.790,00	15.660,00	15.660,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.873,60	21.873,60	20.073,39	20.073,39
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	32.100,00	32.100,00	26.190,00	26.190,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	15.794,95	15.794,95	19.511,41	19.511,41
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	6.114,57	6.114,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	3.153,36	3.153,36	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	22.320,00	22.320,00	17.280,00	17.280,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	68.268,46	68.268,46	67.509,52	67.509,52
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.610,14	27.610,14	27.066,82	27.066,82
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	5.772,72	5.772,72	10.185,89	10.185,89
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	25.666,02	25.666,02	17.859,78	17.859,78
	Conta Aux.:173099	FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	8.745,88	8.745,88	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	21.510,42	21.510,42	20.046,36	20.046,36
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.252,60	3.252,60	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	37.703,06	37.703,06	28.080,78	28.080,78
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	10.408,32	10.408,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	2.722,41	2.722,41	429,44	429,44
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	40.036,41	40.036,41	36.629,65	36.629,65
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	13.514,40	13.514,40
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.164,95	8.164,95	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.047,86	4.047,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	28.727,22	28.727,22	28.198,08	28.198,08
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	0,00	0,00	17.076,15	17.076,15
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	1.617,34	1.617,34	1.616,50	1.616,50
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.179,86	18.179,86	12.438,86	12.438,86
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	1.154,35	0,00	0,00	1.154,35
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	10.218,58	10.218,58	23.472,93	23.472,93
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	32.750,59	32.750,59	27.624,24	27.624,24
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	14.301,30	14.301,30	20.612,40	20.612,40
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	30.516,49	30.516,49	28.080,00	28.080,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.884,63	23.884,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	6.750,26	9.030,26	10.195,00	7.915,00
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	11.174,40	11.174,40	14.817,60	14.817,60
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	28.545,07	28.545,07	18.809,95	18.809,95
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.706,42	2.706,42	4.340,22	4.340,22
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.403,20	21.403,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	56.215,77	56.215,77	41.850,12	41.850,12
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.256,55	51.256,55	51.293,59	51.293,59
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	1.301,04	1.301,04	1.301,04	1.301,04
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.907,75	36.266,49	21.358,74
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	14.190,12	0,00	0,00	14.190,12
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	9.759,90	9.759,90	13.899,90	13.899,90
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	28.267,62	28.267,62	28.999,65	28.999,65
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.020,00	10.020,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	43.278,78	43.278,78	40.410,67	40.410,67
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.288,99	27.288,99	22.007,25	22.007,25
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.628,01	11.628,01	42.936,37	42.936,37
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	12.023,43	12.023,43	7.909,60	7.909,60
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	15.316,32	15.316,32	14.527,98	14.527,98
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.955,28	4.955,28	6.194,10	6.194,10
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	6.306,72	6.306,72	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	27.755,52	27.755,52	26.346,06	26.346,06
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.264,32	25.264,32	26.146,42	26.146,42
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.324,93	26.324,93	12.710,09	12.710,09
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6.600,00	6.600,00	5.095,20	5.095,20
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	38.065,56	38.065,56	34.405,41	34.405,41
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	21.622,94	21.622,94	13.103,03	13.103,03
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	18.157,91	18.157,91	19.663,31	19.663,31
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	16.371,42	16.371,42	14.311,44	14.311,44
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.803,56	26.803,56	25.226,88	25.226,88
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	6.582,64	6.582,64	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	3.267,60	0,00	0,00	3.267,60
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	845,81	845,81
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.222,08	16.222,08	11.148,06	11.148,06
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	7.020,00	7.020,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.080,00	16.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	13.200,00	13.200,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	10.320,00	10.320,00	12.600,00	12.600,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	4.115,16	4.115,16	3.292,13	3.292,13

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	27.105,00	27.105,00	28.622,88	28.622,88
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.228,38	4.228,38	4.372,86	4.372,86
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	17.344,23	17.344,23	9.877,39	9.877,39
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.184,96	8.184,96	4.910,47	4.910,47
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	14.127,60	14.127,60	25.012,80	25.012,80
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	11.113,05	22.656,60	18.469,68	6.926,13
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.266,93	7.266,93	10.654,08	10.654,08
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	27.540,00	27.540,00	27.660,00	27.660,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	7.489,23	7.489,23	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	21.634,49	21.634,49	19.245,60	19.245,60
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	3.155,28	3.155,28	4.507,54	4.507,54
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	1.560,00	1.560,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.990,29	27.990,29	33.831,06	33.831,06
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	23.391,60	23.391,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	16.669,58	43.340,90	42.229,59	15.558,27
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	15.960,00	15.960,00	18.480,00	18.480,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	23.716,88	23.716,88	15.178,80	15.178,80
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	34.560,00	34.560,00	32.520,00	32.520,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.049,26	19.049,26	12.875,89	12.875,89
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	37.956,52	37.956,52	31.296,49	31.296,49
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	27.132,00	27.132,00	17.841,00	17.841,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	0,00	3.292,80	12.896,80	9.604,00
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	12.259,80	12.259,80	16.346,40	16.346,40
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	9.009,60	9.009,60	10.586,28	10.586,28
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	6.822,04	6.822,04	8.338,90	8.338,90
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	36.684,79	36.684,79	30.729,05	30.729,05
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	0,00	0,00	764,40	764,40
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	21.721,78	21.721,78	12.150,00	12.150,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	9.507,89	9.507,89	5.508,18	5.508,18
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	7.956,59	7.956,59	7.133,67	7.133,67
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	24.325,92	24.325,92	12.500,82	12.500,82
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	14.640,60	14.640,60
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	5.500,50	5.500,50	4.400,40	4.400,40
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	16.154,58	16.154,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	23.364,51	23.364,51	22.876,62	22.876,62
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	23.224,01	23.224,01	18.887,21	18.887,21
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173576	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	18.879,90	18.879,90	15.139,80	15.139,80
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	17.926,70	17.926,70	27.417,31	27.417,31
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.279,56	4.279,56	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	35.362,68	35.362,68	32.321,94	32.321,94
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	24.665,55	24.665,55	25.803,96	25.803,96
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.800,00	4.800,00	17.400,00	17.400,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.119,96	15.205,90	11.085,94
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33.471,04	791,91	0,00	32.679,13
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	9.725,27	9.725,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	35.160,00	35.160,00	34.320,00	34.320,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	0,00	18.975,45	31.878,76	12.903,31
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	12.287,60	12.287,60	12.287,60	12.287,60
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	15.078,25	15.078,25	16.638,25	16.638,25
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	33.667,42	28.852,33	0,00	4.815,09
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	4.320,00	4.320,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	50.932,40	50.932,40
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	16.329,90	16.329,90	13.401,78	13.401,78
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	7.879,20	7.879,20	6.468,00	6.468,00
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.821,84	3.821,84
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	5.460,00	5.460,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	2.683,40	2.683,40	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	9.877,39	9.877,39	11.523,62	11.523,62
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	6.960,00	6.960,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	1.783,42	1.783,42	1.019,10	1.019,10
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.558,27	15.558,27	24.448,71	24.448,71
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	36.754,38	36.754,38	37.025,43	37.025,43
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.770,48	4.770,48	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	17.737,65	17.737,65	17.737,65	17.737,65
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	1.788,93	1.788,93	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	18.643,80	18.643,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	15.383,81	15.383,81	10.576,37	10.576,37
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.489,23	7.489,23	9.685,32	9.685,32
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	8.362,03	8.362,03	9.291,15	9.291,15
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.380,00	7.380,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	39.600,00	39.600,00	37.320,00	37.320,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	9.018,00	9.018,00	12.024,00	12.024,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.295,53	16.295,53	13.579,61	13.579,61
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	15.585,38	15.585,38	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.128,23	4.128,23	12.725,53	12.725,53
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	32.395,50	32.395,50	42.802,04	42.802,04
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	27.945,25	27.945,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	9.092,30	9.092,30	10.198,65	10.198,65
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	11.288,45	11.288,45	8.466,34	8.466,34
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	11.275,68	11.275,68	17.455,62	17.455,62
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	178.743,45	174.933,11	157.330,14	161.140,48
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	10.943,10	10.943,10	13.143,30	13.143,30
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.123,34	19.123,34	15.463,19	15.463,19
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	14.794,92	14.794,92	20.665,92	20.665,92
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	3.209,67	3.209,67	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	13.683,33	13.683,33	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	3.890,88	3.890,88	3.890,88	3.890,88
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	12.480,00	12.480,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.360,00	6.720,00	6.720,00	3.360,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	13.405,28	13.405,28	12.340,44	12.340,44
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.963,10	5.963,10	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.793,96	17.793,96	14.302,74	14.302,74
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.395,81	25.395,81	26.550,16	26.550,16
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	30.491,86	30.491,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	7.447,90	7.447,90	7.102,04	7.102,04
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	16.530,00	16.530,00	14.280,00	14.280,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	4.955,28	4.955,28	1.083,96	1.083,96
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	894,46	894,46	606,21	606,21
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	7.905,92	7.905,92	10.541,23	10.541,23
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	5.984,78	5.984,78	5.171,63	5.171,63
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	8.098,98	8.098,98	1.821,46	1.821,46
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.179,94	6.179,94	8.239,92	8.239,92
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.528,80	3.057,60	1.528,80
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	1.788,93	1.788,93
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	35.813,16	35.813,16	35.362,68	35.362,68

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3.252,60	3.252,60	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	14.636,70	14.636,70	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	33.913,57	33.913,57	31.790,15	31.790,15
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	28.355,60	28.355,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	3.463,07	3.463,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	13.380,00	13.380,00	13.500,00	13.500,00
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7.020,00	7.020,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.347,20	17.347,20	24.069,24	24.069,24
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	30.862,78	30.862,78	33.187,66	33.187,66
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	0,00	0,00	2.631,96	2.631,96
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	14.127,60	14.127,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	14.540,06	14.540,06	15.328,95	15.328,95
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	9.629,01	9.629,01	7.489,23	7.489,23
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	4.468,34	4.468,34
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.569,81	0,00	0,00	19.569,81
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	21.277,01	21.277,01	18.649,37	18.649,37
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	8.221,26	8.221,26	8.333,88	8.333,88
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7.318,35	4.065,75	7.708,66	10.961,26
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.538,80	21.538,80	14.694,24	14.694,24
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.352,10	11.352,10	3.784,03	3.784,03
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	5.854,68	2.927,34	8.782,02	11.709,36
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.333,38	31.333,38	31.604,43	31.604,43
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	13.571,29	13.571,29	12.748,09	12.748,09
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	943,96	943,96	943,96	943,96
	Conta Aux.:179342	MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	12.701,11	12.701,11	22.055,86	22.055,86
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	28.080,00	28.080,00	29.640,00	29.640,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	25.316,07	25.316,07	30.628,65	30.628,65
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.296,82	0,00	0,00	4.296,82
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	32.542,48	32.542,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	10.908,00	10.908,00	17.294,27	17.294,27
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	5.700,00	5.700,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.440,00	10.440,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	199,58	199,58	1.167,62	1.167,62
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	74,80	0,00	0,00	74,80
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	5.635,95	5.635,95	9.582,90	9.582,90
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.128,82	1.128,82	463,59	463,59
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	249,63	249,63	2.584,03	2.584,03
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	1.893,92	1.893,92	1.314,53	1.314,53
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.145,08	4.145,08
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	12.143,04	0,00	0,00	12.143,04
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	2.731,52	2.731,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	3.463,37	3.463,37	2.585,27	2.585,27
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	4.737,38	4.737,38	5.375,44	5.375,44
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	279,93	279,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.901,94	3.901,94	1.281,43	1.281,43
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.899,49	0,00	185,79	3.085,28
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	5.185,19	5.185,19	8.382,55	8.382,55
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	865,11	865,11	1.695,74	1.695,74
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	630,45	630,45	1.049,53	1.049,53
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.924,00	40.924,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	0,00	0,00	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.710,27	37.710,27	19.987,08	19.987,08

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	3.259,20	3.259,20	4.074,00	4.074,00
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	24.556,49	24.556,49	23.056,49	23.056,49
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.318,35	3.252,60	0,00	4.065,75
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	22.144,78	22.144,78	20.274,54	20.274,54
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	77.459,20	77.459,20	42.973,00	42.973,00
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	35.505,98	35.505,98	36.381,95	36.381,95
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	61.543,54	61.543,54	44.950,86	44.950,86
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	37.276,00	37.276,00
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.308,98	15.308,98	15.046,04	15.046,04
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	12.810,53	12.810,53	17.737,65	17.737,65
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	13.677,00	13.677,00	5.179,80	5.179,80
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.409,46	1.409,46	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	34.392,60	34.392,60	27.792,00	27.792,00
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	14.040,00	14.040,00	21.240,00	21.240,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.200,20	2.200,20	4.400,40	4.400,40
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.001,74	10.001,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	8.108,64	8.108,64	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	7.489,23	7.489,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	7.860,45	0,00	9.676,48	17.536,93
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.206,00	19.206,00	24.967,80	24.967,80
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	3.087,00	3.087,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	16.913,52	16.913,52	15.973,88	15.973,88
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	4.743,38	4.743,38	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	35.128,08	35.128,08	23.689,77	23.689,77
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.761,51	3.761,51	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.197,28	1.197,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.715,13	13.715,13	16.805,10	16.805,10
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	3.761,51	3.761,51	1.880,75	1.880,75
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	23.201,88	23.201,88	23.689,77	23.689,77
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.104,10	45.104,10	37.982,40	37.982,40
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	705,50	705,50	591,97	591,97
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	7.101,51	7.101,51	7.101,51	7.101,51
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	4.036,23	4.036,23	2.611,80	2.611,80
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	3.900,00	3.900,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.474,72	2.474,72	2.321,48	2.321,48
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	6.764,41	6.764,41	6.812,67	6.812,67
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	17.940,00	17.940,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	1.903,24	1.903,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.702,00	2.702,00	2.161,60	2.161,60
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	43.089,36	43.089,36	42.689,18	42.689,18
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.830,00	7.830,00	7.500,00	7.500,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	2.254,67	2.254,67	5.014,81	5.014,81
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	5.284,94	5.284,94
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.940,62	16.940,62	19.714,37	19.714,37
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	7.589,40	7.589,40	17.076,15	17.076,15
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	14.028,00	14.028,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	23.282,42	23.282,42	20.577,90	20.577,90
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	31.306,28	31.306,28	20.870,85	20.870,85
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.818,40	1.818,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	956,19	956,19	237,60	237,60
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	0,00	0,00	8.627,78	8.627,78
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	5.585,43	5.585,43	5.291,46	5.291,46
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194342	ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.400,00	11.400,00	18.600,00	18.600,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.061,63	8.061,63
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.500,00	13.500,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	18.000,00	18.000,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	12.414,09	12.414,09	7.372,56	7.372,56
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	23.819,13	23.819,13	23.002,63	23.002,63
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.975,85	1.441,60	1.377,43	2.911,68
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	1.274,92	1.274,92	562,19	562,19
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	0,00	0,00	13.194,09	13.194,09
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	11.340,00	11.340,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	13.462,22	13.462,22	11.059,90	11.059,90
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.796,49	11.796,49	876,49	876,49
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.978,30	3.978,30	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	10.094,03	10.094,03	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.693,93	20.693,93	4.927,13	4.927,13
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	1.646,23	1.646,23	2.469,35	2.469,35
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIRURGIA LTDA	21.694,99	21.694,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203302	BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:203313	ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:203534	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203634	K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203668	GZ MED LTDA	6.186,14	6.186,14	7.188,08	7.188,08
	Conta Aux.:203731	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO	6.835,17	6.835,17	11.996,41	11.996,41
	Conta Aux.:203809	GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	17.315,33	17.315,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:203838	VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.261,26	6.261,26	5.814,02	5.814,02

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: 203842	BSR NEUROCIRURGIA LTDA	7.380,00	7.380,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.: 204079	SERVICOS MEDICOS AC LTDA	9.878,40	9.878,40	12.700,80	12.700,80
	Conta Aux.: 204086	YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU	1.505,40	1.505,40	0,00	0,00
	Conta Aux.: 204087	CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA	778,36	778,36	2.077,06	2.077,06
	Conta Aux.: 204207	RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 204314	JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 204346	MARINA ROCHA MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 205497	GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.842,03	10.842,03	10.659,04	10.659,04
	Conta Aux.: 206148	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 206329	MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA	19.080,00	19.080,00	13.680,00	13.680,00
	Conta Aux.: 206555	VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 206565	RD SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 207703	FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	1.572,09	1.572,09	0,00	0,00
	Conta Aux.: 207945	RFN SAUDE LTDA	11.005,88	0,00	5.282,82	16.288,70
	Conta Aux.: 207966	CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	20.663,58	20.663,58	13.514,40	13.514,40
	Conta Aux.: 207974	B V CLINICA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 208098	SDSM REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 208126	AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	4.160,00	4.160,00
	Conta Aux.: 208162	RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.160,00	17.160,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.: 208166	VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	38.214,87	26.671,32	30.005,24	41.548,79
	Conta Aux.: 208182	LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA	3.006,00	3.006,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 208183	AFTG ODONTOLOGIA LTDA	13.566,00	13.566,00	4.104,00	4.104,00
	Conta Aux.: 208232	DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA	25.530,96	25.530,96	26.512,92	26.512,92
	Conta Aux.: 208234	BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA	12.387,10	12.387,10	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.: 208391	EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 208392	WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA	10.456,68	10.456,68	0,00	0,00
	Conta Aux.: 210483	LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA	9.759,80	9.759,80	0,00	0,00
	Conta Aux.: 210587	VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA	8.348,34	8.348,34	12.143,04	12.143,04
	Conta Aux.: 210691	BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	5.700,00	5.700,00	11.280,00	11.280,00
	Conta Aux.: 210709	G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA	12.143,30	12.143,30	12.143,30	12.143,30
	Conta Aux.: 210715	M&T MEDCARE LTDA	0,00	0,00	8.050,18	8.050,18
	Conta Aux.: 210767	MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA	4.504,80	4.504,80	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.: 210795	ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	19.569,81	19.569,81	16.394,00	16.394,00
	Conta Aux.: 210806	LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	11.628,05	11.628,05	15.653,13	15.653,13
	Conta Aux.: 210886	RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	22.986,30	22.986,30
	Conta Aux.: 210920	JV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 210961	ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.978,89	23.978,89	34.100,30	34.100,30
	Conta Aux.: 211175	CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA	6.360,00	6.360,00	2.580,00	2.580,00
	Conta Aux.: 211918	SERENA ANESTESIA LTDA	57.989,79	57.989,79	52.311,85	52.311,85
	Conta Aux.: 213624	VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	31.758,84	31.758,84	21.848,28	21.848,28
	Conta Aux.: 213669	AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	40.348,87	40.348,87	57.147,72	57.147,72
	Conta Aux.: 213795	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.769,72	4.769,72	8.111,16	8.111,16
	Conta Aux.: 213834	C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.349,40	22.349,40	0,00	0,00
	Conta Aux.: 213876	ALML SERVICOS MEDICOS LTDA	11.205,69	11.205,69	16.048,35	16.048,35
	Conta Aux.: 213929	GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 213980	NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA	18.817,50	18.817,50	0,00	0,00
	Conta Aux.: 214033	JMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 214034	CCFS SAÚDE LTDA	18.345,60	18.345,60	0,00	0,00
	Conta Aux.: 214278	NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA	2.059,98	2.059,98	0,00	0,00
	Conta Aux.: 214318	MR ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 214329	TALITA LIMA LTDA	2.340,00	2.340,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.: 214332	AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	0,00	0,00
	Conta Aux.: 214338	ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA	12.024,00	12.024,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.: 215117	GSO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 215153	MOREIRA & ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 215214	BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	19.110,00	19.110,00	19.874,40	19.874,40
	Conta Aux.: 215240	CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 215247	SAUDE I A M LTDA	4.223,25	4.223,25	4.223,25	4.223,25
	Conta Aux.: 215311	SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 215315	INSTITUTO TK LTDA	15.401,40	15.401,40	9.900,90	9.900,90
	Conta Aux.: 215354	RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 215549	DANIELLY MARTINS FLORES LTDA	13.419,90	13.419,90	24.196,90	24.196,90
	Conta Aux.: 215575	SARMENTO & BARBOSA	1.955,07	0,00	0,00	1.955,07
	Conta Aux.: 217244	J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA	0,00	0,00	930,36	930,36
	Conta Aux.: 217256	DARTH MED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	74,80	0,00	0,00	74,80
	Conta Aux.: 217260	GUILARDE TORRES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 217265	GLH SAUDE LTDA	20.617,74	20.617,74	12.166,75	12.166,75
	Conta Aux.: 217343	ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.031,93	1.031,93	1.354,86	1.354,86
	Conta Aux.: 217503	TERRA E POMPILIO SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 217504	AME SERVICOS MEDICOS LTDA	24.000,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00
	Conta Aux.: 217727	GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 217784	VESALIUS SAUDE LTDA	2.846,02	2.846,02	2.032,88	2.032,88
	Conta Aux.: 217918	BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	12.388,20	12.388,20	17.850,27	17.850,27
	Conta Aux.: 218372	MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.500,50	5.500,50	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:218410	LAURA ALCANFOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218515	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	463,59	463,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:218687	MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA	22.636,62	22.636,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:218718	CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219194	MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA	12.720,00	12.720,00	18.420,00	18.420,00
	Conta Aux.:221932	AGR SERVICOS MEDICOS LTDA	8.792,55	8.792,55	11.710,17	11.710,17
	Conta Aux.:222030	MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.176,54	13.176,54	20.496,84	20.496,84
	Conta Aux.:222103	GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222130	LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.043,38	0,00	1.774,78	8.818,16
	Conta Aux.:222170	STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.020,80	26.020,80	28.460,25	28.460,25
	Conta Aux.:222179	RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.023,84	2.023,84	2.023,84	2.023,84
	Conta Aux.:222185	VS MEDICAL LTDA	0,00	13.375,64	25.722,38	12.346,74
	Conta Aux.:222187	AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.251,05	4.251,05	18.773,17	18.773,17
	Conta Aux.:222219	IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00
	Conta Aux.:222336	PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222460	GL SERVICOS MEDICOS LTDA	11.588,82	11.588,82	10.800,00	10.800,00
	Conta Aux.:222461	H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA	3.227,41	0,00	1.688,09	4.915,50
	Conta Aux.:222481	LUCAS EDUARDO ALVES SOUZA BANDEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222745	NSA VILELA REBOUCAS LTDA	9.025,96	9.025,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:222763	PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222842	SKK SERVICOS MEDICOS SS	40,39	40,39	0,00	0,00
	Conta Aux.:222861	RDDM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222906	VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222907	V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA	4.711,35	4.711,35	1.858,18	1.858,18
	Conta Aux.:222918	KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	8.558,44	8.558,44	4.828,98	4.828,98
	Conta Aux.:222924	TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222956	RVB SERVICOS MEDICOS LTDA	6.716,40	6.716,40	6.774,30	6.774,30
	Conta Aux.:222957	RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	32.237,49	32.237,49	15.147,39	15.147,39
	Conta Aux.:222959	PEDRO MARCIO MOURA LTDA	17.581,20	17.581,20	18.579,63	18.579,63
	Conta Aux.:222961	OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.144,48	5.144,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:222962	PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.292,97	2.292,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:222963	PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA	13.800,00	13.800,00	11.220,00	11.220,00
	Conta Aux.:223151	JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA	37.040,22	37.040,22	33.277,40	33.277,40
	Conta Aux.:223795	GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA	2.199,58	2.199,58	2.045,60	2.045,60
	Conta Aux.:224510	CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.269,35	10.269,35	9.328,65	9.328,65
	Conta Aux.:224518	H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.598,74	11.598,74	1.258,27	1.258,27
	Conta Aux.:224568	MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA	11.079,90	11.079,90	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:224593	CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA	2.076,28	2.076,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:224913	DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	10.577,94	10.577,94
	Conta Aux.:224946	MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.940,00	26.940,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224978	CRIAAR SAUDE LTDA	12.864,56	12.864,56	14.215,42	14.215,42
	Conta Aux.:225212	DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA	10.582,92	10.582,92	7.408,04	7.408,04
	Conta Aux.:225271	GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225275	AMANDA BORGES CRABI LTDA	10.190,85	10.190,85	2.635,43	2.635,43
	Conta Aux.:225308	GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225372	MBG SERVICOS MEDICOS LTDA	44.460,00	44.460,00	29.640,00	29.640,00
	Conta Aux.:225492	GBP SERVICOS MEDICOS LTDA	6.960,00	6.960,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:225493	MPA SERVICOS MEDICOS LTDA	34.613,60	34.613,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:225557	AMARO & PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225624	NABIL MAROUN OBEID LTDA	2.293,20	2.293,20	2.293,20	2.293,20
	Conta Aux.:225648	GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA	6.960,00	6.960,00	5.220,00	5.220,00
	Conta Aux.:225650	LPB SERVICOS MEDICOS LTDA	1.334,41	1.334,41	2.471,98	2.471,98
	Conta Aux.:225756	C BRAGA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227569	MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	15.120,00	7.560,00	7.560,00
	Conta Aux.:227815	FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA	268,40	268,40	473,00	473,00
	Conta Aux.:228259	SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228384	BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228548	J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.992,40	18.992,40	10.054,80	10.054,80
	Conta Aux.:228549	JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA	28.950,00	28.950,00	27.871,20	27.871,20
	Conta Aux.:228550	JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA	8.279,70	8.279,70	1.505,40	1.505,40
	Conta Aux.:228570	INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.872,20	1.872,20	2.320,14	2.320,14
	Conta Aux.:228571	LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA	405,30	405,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:228743	LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA	12.540,00	12.540,00	10.580,00	10.580,00
	Conta Aux.:228744	ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00	8.400,00	5.250,00	5.250,00
	Conta Aux.:228745	MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:228750	DRA AMANDA SEABRA LTDA	9.840,00	9.840,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:228762	FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA	1.774,20	1.774,20	1.232,01	1.232,01
	Conta Aux.:228820	CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228821	MASTER MED SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228849	RB SERVICOS MEDICOS LTDA	8.586,80	8.586,80	12.973,68	12.973,68
	Conta Aux.:228850	DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	2.139,78	2.139,78	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:228852	RAYSSA CARNEIRO FERREIRA	24.044,37	24.044,37	24.325,92	24.325,92
	Conta Aux.:228885	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.512,74	9.512,74	15.045,15	15.045,15
	Conta Aux.:228908	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	0,00	0,00	2.139,78	2.139,78

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:228929	SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA	6.232,16	6.232,16	4.821,10	4.821,10
	Conta Aux.:228930	DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.920,00	0,00	1.680,00	6.600,00
	Conta Aux.:228933	RICHARD ROQUE SANTOS	19.238,80	19.238,80	15.575,01	15.575,01
	Conta Aux.:228934	AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA	11.782,32	11.782,32	10.800,46	10.800,46
	Conta Aux.:228935	MP MEDICINA E IMAGEM LTDA	15.968,55	10.647,15	3.145,80	8.467,20
	Conta Aux.:228936	INSTITUTO GOIANIENSE DE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228968	BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.671,74	8.671,74	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:228970	MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228976	GSE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.235,10	3.235,10	1.144,44	1.144,44
	Conta Aux.:228977	JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228980	RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA	24.048,00	24.048,00	25.050,00	25.050,00
	Conta Aux.:229035	MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL	0,00	0,00	5.500,23	5.500,23
	Conta Aux.:229064	DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.280,14	13.280,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:229079	FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA	597,41	597,41	2.894,29	2.894,29
	Conta Aux.:229083	FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA	935,67	0,00	0,00	935,67
	Conta Aux.:229179	B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.806,18	1.806,18	936,58	936,58
	Conta Aux.:229241	ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S	1.968,99	0,00	206,80	2.175,79
	Conta Aux.:229264	MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA	194,48	0,00	396,88	591,36
	Conta Aux.:229513	ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	19.515,60	19.515,60	19.949,28	19.949,28
	Conta Aux.:229908	SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.015,06	2.015,06
	Conta Aux.:229909	IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA	802,78	802,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:229910	LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.653,96	1.653,96	1.740,20	1.740,20
	Conta Aux.:230118	M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA	2.272,24	2.272,24	561,00	561,00
	Conta Aux.:230267	H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA.	476,53	476,53	229,68	229,68
	Conta Aux.:230295	MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
	Conta Aux.:230402	VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA	92,75	0,00	1.344,06	1.436,81
	Conta Aux.:230405	R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.632,00	4.632,00	12.390,60	12.390,60
	Conta Aux.:230448	AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.204,28	8.204,28
	Conta Aux.:230474	FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA	439,18	439,18	495,40	495,40
	Conta Aux.:230492	CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.365,02	2.365,02
	Conta Aux.:230621	ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230633	MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA	958,98	958,98	830,85	830,85
	Conta Aux.:230634	ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:230644	FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA	639,64	639,64	1.120,48	1.120,48
	Conta Aux.:230677	AAF SERVICOS MEDICOS LTDA	17.581,20	17.581,20	24.101,53	24.101,53
	Conta Aux.:230678	M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.482,50	1.482,50
	Conta Aux.:230694	BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.024,82	18.024,82	13.308,55	13.308,55
	Conta Aux.:230773	COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.010,25	6.010,25	1.891,26	1.891,26
	Conta Aux.:230796	ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.860,00	7.860,00	3.960,00	3.960,00
	Conta Aux.:230890	CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.270,43	2.270,43	759,44	759,44
	Conta Aux.:230977	DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA	3.325,07	3.325,07	1.533,71	1.533,71
	Conta Aux.:231107	ALMAC SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:231478	MBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.716,40	0,00	0,00	6.716,40
	Conta Aux.:231568	TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA	0,00	0,00	4.168,80	4.168,80
	Conta Aux.:231615	MCR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	93.276,90	93.276,90
	Conta Aux.:231617	EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:231621	J P L ROCHA LTDA	403,90	403,90	24,23	24,23
	Conta Aux.:231908	LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.321,10	9.321,10
	Conta Aux.:231909	BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.207,65	1.207,65
	Conta Aux.:232087	ANEST-VIDDAS 2 LTDA	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00
	Conta Aux.:232197	CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA	704,73	704,73	1.517,88	1.517,88
	Conta Aux.:232357	ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.486,31	1.486,31	546,58	546,58
	Conta Aux.:232697	RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	52,36	52,36
	Conta Aux.:232749	INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA	0,00	0,00	9.983,25	9.983,25
	Conta Aux.:232947	FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	6.058,94	6.058,94
	Conta Aux.:232951	GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.359,34	0,00	44.163,08	84.522,42
	Conta Aux.:232958	VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.380,99	15.380,99
	Conta Aux.:233089	CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA	0,00	0,00	1.292,53	1.292,53
	Conta Aux.:233238	UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.731,95	3.731,95
	Conta Aux.:233300	GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00
	Conta Aux.:233301	SANTOS ABE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:233302	PHGL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:233567	LEAO ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	6.584,93	6.584,93
	Conta Aux.:233939	ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.057,60	3.057,60
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.491.045,60 **C**	10.075.547,10	10.976.218,35	37.391.716,85 **C**
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	192.509,84	431.711,88	239.202,04
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	4.237,52	2.118,76	3.785,75	5.904,51
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	67.458,97	35.791,06	265.279,67	296.947,58
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	41.300,50	41.300,50	41.300,50	41.300,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	1.382,68	760,73	1.546,93	2.168,88
	Conta Aux.:9547	EDITORA MANOLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	425,71	0,00	0,00	425,71
	Conta Aux.:11906	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.968,14	9.968,14	10.304,72	10.304,72
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	296,88	296,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	7.883,40	7.883,40	27.971,74	27.971,74
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15926	SAFELAB TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16902	DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17651	NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	156.317,63	156.317,63	158.940,56	158.940,56
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	7.992,00	7.992,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	18.666,50	18.666,50
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	90.092,46	85.484,34	84.847,11	89.455,23
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	125.623,00	10.758,30	115.076,47	229.941,17
	Conta Aux.:23055	MARCIO NUNES VALADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	53.119,91	53.119,91
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32407	HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA HMAP	2.894,01	0,00	0,00	2.894,01
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	31.119,60	31.119,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	67.734,30	38.144,36	0,00	29.589,94
	Conta Aux.:39615	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	432.463,58	144.154,52	144.154,52	432.463,58
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	6.429,50	6.429,50
	Conta Aux.:44509	PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	1.034.142,15	258.535,53	256.442,37	1.032.048,99
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	82.307,28	0,00	82.307,28	164.614,56
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	1.717,12	1.717,12	809,39	809,39
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	0,00	0,00	20.189,71	20.189,71
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	280,00	0,00	0,00	280,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	504,78	504,78
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	11.852,00	23.229,92	22.755,84	11.377,92
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	226.473,29	226.473,29	39,92	39,92
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	2.542,30	2.542,30	1.445,60	1.445,60
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	7.169,19	7.169,19
	Conta Aux.:97767	EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.626,38	8.626,38	8.626,38	8.626,38

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	4.984,30	4.984,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	1.275.061,46	438.699,54	124.393,33	960.755,25
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	33.582,50	16.984,00	50.007,00	66.605,50
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	51.000,87	0,00	50.654,78	101.655,65
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	57.674,04	110.508,24	109.673,77	56.839,57
	Conta Aux.:115084	L M DE SOUZA	7.655,04	7.655,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	5.806,82	5.806,82	2.903,41	2.903,41
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125708	SS SERVIÇOS	136.034,01	99.572,49	195.303,47	231.764,99
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143906	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE	0,00	0,00	134.073,34	134.073,34
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	24.533.827,91	3.049.846,16	3.459.552,21	24.943.533,96
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146797	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	6.380,36	6.380,36
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	141.429,98	0,00	16.438,79	157.868,77
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	223,69	223,69	0,00
	Conta Aux.:155303	49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.600,00	104.334,55	158.602,60	63.868,05
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	7.476,50	7.476,50	16.123,70	16.123,70
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	61.146,67	61.146,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:162004	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	336,58	336,58	0,00
	Conta Aux.:162170	(INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162319	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162877	RAFAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	63.060,00	126.120,00	63.060,00
	Conta Aux.:162938	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169898	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	80.672,00	80.672,00	80.672,00	80.672,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	90.371,82	90.371,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173506	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173509	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	280.326,64	276.525,06	253.266,31	257.067,89
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	97.890,83	97.890,83	97.890,83	97.890,83
	Conta Aux.:176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.879,99	3.879,99	0,00
	Conta Aux.:177122	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177539	FM2 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	17.391,90	5.797,30	5.797,30	17.391,90
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	710.508,40	0,00	0,00	710.508,40
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	43.416,38	43.416,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3.678,79	0,00	0,00	3.678,79
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	1.291,74	1.291,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	19.840,86	9.920,43	0,00	9.920,43
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	244.413,09	218.769,06	2.147,41	27.791,44
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	37.284,06	0,00	0,00	37.284,06
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184187	TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA	33.591,68	0,00	0,00	33.591,68
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184297	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	13.867,63	9.230,59	4.700,84	9.337,88
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
	Conta Aux.:188809	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	319.492,64	117.339,21	338.986,18	541.139,61
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	93.898,00	46.949,00	46.949,00	93.898,00
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	161.015,00	162.715,00	163.400,00	161.700,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194020	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	1.142,81	0,00	0,00	1.142,81
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	663.338,99	663.338,99	38.220,69	38.220,69
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	70.308,87	70.308,87
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195470	LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195514	OI S/A	8.144,30	8.144,30	7.927,61	7.927,61
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197347	VERZANI & SANDRINI S.A.	2.735.728,70	977.065,54	1.954.131,08	3.712.794,24
	Conta Aux.:198370	COBREL ENGENHARIA LTDA	85.067,65	85.067,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:199169	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200120	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200494	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23.357,18	23.357,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:200833	BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200875	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	455.515,77	155.161,92	0,00	300.353,85
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	1.237.181,20	1.237.181,20	1.200.040,94	1.200.040,94
	Conta Aux.:201712	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202815	ALLIANZ SEGUROS S/A	28.701,00	29.148,31	447,31	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204061	AXA SEGUROS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204726	POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ	109.723,84	109.723,84	64.716,17	64.716,17
	Conta Aux.:204803	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204980	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	698,54	0,00	0,00	698,54
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.866,67	0,00	0,00	2.866,67
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	6.807,42	6.807,42	0,00
	Conta Aux.:206723	OI S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206753	RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Conta Aux.:206989	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	157.640,12	34.425,43	38.250,53	161.465,22
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208092	ECOTANKE SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208423	TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208476	DGS BRASIL LTDA.	43.692,80	43.692,80	49.682,08	49.682,08
	Conta Aux.:213240	ULISSES ANDRE BONIFACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	3.029,66	3.029,66
	Conta Aux.:221143	FORCEPS MED LTDA	21.900,33	14.400,00	14.700,33	22.200,66
	Conta Aux.:221516	LUIZ VICENTE BASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221680	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	15.898,79	15.898,79	16.121,93	16.121,93
	Conta Aux.:223243	ALVO PREST CONTROL LTDA	30.735,16	30.735,16	8.635,06	8.635,06
	Conta Aux.:228399	MARLOM F DE MOURA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
	Conta Aux.:230832	SPE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
	Conta Aux.:233548	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	1.748,03	1.748,03
100151	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**21.229.992,57 C**	**21.229.992,57**	**19.301.854,96**	**19.301.854,96 C**
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	21.229.992,57 C	21.229.992,57	19.301.854,96	19.301.854,96 C
100152	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**606.178,24 C**	**3.915.043,86**	**4.032.216,52**	**723.350,90 C**
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	6.340,93 C	3.106.913,18	3.198.059,87	97.487,62 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	33.323,62 C	328.691,94	316.908,48	21.540,16 C

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100174	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	14.000,00 C	72.949,06	94.455,56	35.506,50 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	275,68 C	0,00	137,84	413,52 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	14.949,95 C	16.121,93	15.936,39	14.764,41 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	537.288,06 C	390.367,75	406.718,38	553.638,69 C
100153	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**777.652,52 C**	**1.380.748,69**	**1.309.251,74**	**706.155,57 C**
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	439.089,08 C	601.105,40	585.487,98	423.471,66 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	277.610,65 C	734.902,37	719.592,81	262.301,09 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	60.952,79 C	44.740,92	4.170,95	20.382,82 C
100154	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.929.592,13 C**	**1.255.909,74**	**1.565.046,22**	**2.238.728,61 C**
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	308.118,22 C	319.978,02	321.023,84	309.164,04 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	154.372,69 C	70.388,52	95.159,91	179.144,08 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	23.402,37 C	0,00	0,00	23.402,37 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	297.082,44 C	302.113,27	363.793,90	358.763,07 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	923.763,47 C	307.920,40	354.404,73	970.247,80 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	185.640,19 C	254.737,43	429.615,30	360.518,06 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	37.212,75 C	772,10	1.048,54	37.489,19 C
100156	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**14.407.580,73 C**	**100.625,44**	**865.528,46**	**15.172.483,75 C**
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	6.929.760,44 C	67.031,94	111.183,77	6.973.912,27 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	3.940.020,35 C	26.139,72	480.073,50	4.393.954,13 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	553.636,47 C	5.362,58	9.120,28	557.394,17 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	318.040,10 C	2.091,20	38.930,86	354.879,76 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	232.332,64 C	0,00	16.757,75	249.090,39 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	2.433.790,73 C	0,00	209.462,30	2.643.253,03 C
100158	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**25.305.462,00 C**	**30.098.392,14**	**55.838.350,82**	**51.045.420,68 C**
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	28.827.707,57	52.948.581,11	24.120.873,54 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO	25.305.462,00 C	75.404,24	499.209,05	25.729.266,81 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO	0,00 C	1.195.280,33	2.390.560,66	1.195.280,33 C
100104	**2.1.1.02.19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.728.987,95 C**	**107.611,61**	**5.335.456,23**	**6.956.832,57 C**
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.710.267,37 C	57.403,04	58.834,40	1.711.698,73 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.720,58 C	50.208,57	5.040.981,10	5.009.493,11 C
111626	2.1.1.02.19.007	DESPESAS RATEADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	235.640,73	235.640,73 C
100127	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.485.500,00 C**	**1.502.344,20**	**1.679.344,20**	**1.662.500,00 C**
100131	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.485.500,00 C**	**1.502.344,20**	**1.679.344,20**	**1.662.500,00 C**
100137	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**1.485.500,00 C**	**1.502.344,20**	**1.679.344,20**	**1.662.500,00 C**
100162	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**1.485.500,00 C**	**1.502.344,20**	**1.679.344,20**	**1.662.500,00 C**
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.485.500,00 C	1.502.344,20	1.679.344,20	1.662.500,00 C
100128	**2.6**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100132	**2.6.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100140	**2.6.1.04**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100165	**2.6.1.04.01**	**SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100198	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100129	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**370.426.667,79 C**	**25.396.238,11**	**2.352.884,37**	**347.383.314,05 C**
100133	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**370.426.667,79 C**	**25.396.238,11**	**2.352.884,37**	**347.383.314,05 C**
100142	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**370.426.667,79 C**	**25.396.238,11**	**2.352.884,37**	**347.383.314,05 C**
100144	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**289.831.333,86 C**	**25.396.238,11**	**0,00**	**264.435.095,75 C**
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	289.831.333,86 C	25.396.238,11	0,00	264.435.095,75 C
100145	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**22.688.079,38 C**	**0,00**	**32.800,00**	**22.720.879,38 C**
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	15.731.345,32 C	0,00	32.800,00	15.764.145,32 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	2.924.840,63 C	0,00	0,00	2.924.840,63 C
105534	2.9.1.02.02.004	SOFTWARE	535.335,51 C	0,00	0,00	535.335,51 C
100146	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**40.133.474,69 C**	**0,00**	**71.904,24**	**40.205.378,93 C**
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	23.862.182,63 C	0,00	57.099,24	23.919.281,87 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.285.019,68 C	0,00	14.805,00	3.299.824,68 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.935.108,06 C	0,00	0,00	1.935.108,06 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.480.685,14 C	0,00	0,00	3.480.685,14 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	7.570.479,18 C	0,00	0,00	7.570.479,18 C
101954	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**17.773.779,86 C**	**0,00**	**2.248.180,13**	**20.021.959,99 C**

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	17.160.102,46 C	0,00	2.170.456,25	19.330.558,71 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	613.677,40 C	0,00	77.723,88	691.401,28 C
100204	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**60.963.819,96**	**60.963.819,96**	**0,00 D**
100206	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**60.963.819,96**	**60.963.819,96**	**0,00 D**
100209	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**60.963.819,96**	**60.963.819,96**	**0,00 D**
100213	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**242.996.013,95 C**	**6.510.766,62**	**35.199.904,22**	**271.685.151,55 C**
100221	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**242.773.615,50 C**	**953.587,64**	**29.581.690,38**	**271.401.718,24 C**
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO	242.773.615,50 C	953.587,64	29.581.690,38	271.401.718,24 C
100222	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.541,32 C**	**541.452,21**	**541.452,21**	**4.541,32 C**
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00 C	245.534,96	245.534,96	0,00 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.541,32 C	0,00	0,00	4.541,32 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00 C	207.273,16	207.273,16	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO	0,00 C	88.403,36	88.403,36	0,00 C
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO	0,00 C	240,73	240,73	0,00 C
100223	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**191.534,17 C**	**23,96**	**58.585,81**	**250.096,02 C**
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	191.534,17 C	23,96	58.585,81	250.096,02 C
106005	**3.2.1.01.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**0,00 C**	**15.702,81**	**15.702,81**	**0,00 C**
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA	0,00 C	15.702,81	15.702,81	0,00 C
100225	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**26.322,96 C**	**5.000.000,00**	**5.002.473,01**	**28.795,97 C**
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	26.322,96 C	5.000.000,00	5.002.473,01	28.795,97 C
100215	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**71.136.302,72 D**	**9.645.509,95**	**499.548,85**	**80.282.263,82 D**
100227	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**53.079.949,41 D**	**7.052.506,48**	**383.868,84**	**59.748.587,05 D**
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	42.671.543,29 D	5.584.223,25	350.000,00	47.905.766,54 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	2.324.724,14 D	457.060,76	3.864,83	2.777.920,07 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	746.102,71 D	103.113,68	0,00	849.216,39 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	2.242.343,15 D	291.492,35	0,00	2.533.835,50 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	924.944,18 D	113.161,01	14.315,18	1.023.790,01 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	3.669.193,76 D	429.101,11	0,00	4.098.294,87 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	132.490,25 D	16.632,34	0,00	149.122,59 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS	354.582,93 D	55.846,98	13.813,83	396.616,08 D
110360	3.2.1.20.01.015	JOVEM APRENDIZ HUGO	14.025,00 D	1.875,00	1.875,00	14.025,00 D
102773	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**5.540.414,17 D**	**786.390,76**	**7.585,94**	**6.319.218,99 D**
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	5.226.100,04 D	748.829,04	7.361,71	5.967.567,37 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	314.314,13 D	37.561,72	224,23	351.651,62 D
100229	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**2.075.655,79 D**	**497.374,02**	**95.689,62**	**2.477.340,19 D**
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	55.977,69 D	38.250,53	31.692,07	62.536,15 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	2.289.203,46 D	341.133,59	1.729,77	2.628.607,28 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	365.353,39 C	104.785,84	62.267,78	322.835,33 C
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	95.828,03 D	13.204,06	0,00	109.032,09 D
100230	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**10.440.283,35 D**	**1.309.238,69**	**12.404,45**	**11.737.117,59 D**
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	6.177.107,31 D	742.045,36	0,00	6.919.152,67 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	4.457.552,13 D	567.193,33	0,00	5.024.745,46 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	194.376,09 C	0,00	12.404,45	206.780,54 C
100216	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**62.845.247,89 D**	**17.152.392,26**	**9.047.599,40**	**70.950.040,75 D**
100231	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**54.082.406,27 D**	**12.557.896,55**	**5.695.357,63**	**60.944.945,19 D**
100304	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	434,50 C	0,00	0,00	434,50 C
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	15.150.646,05 D	2.224.775,35	82.483,38	17.292.938,02 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379.283,83 D	54.253,26	28,59	433.508,50 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	9.183.629,06 D	2.555.201,16	1.218.519,02	10.520.311,20 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	627.667,37 D	3.797,34	0,00	631.464,71 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.495.294,78 D	182.331,22	651,21	1.676.974,79 D
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	753.345,34 D	22.380,00	0,00	775.725,34 D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	4.957,99 D	2.329,32	0,00	7.287,31 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	2.251.096,57 D	332.206,64	1.702,73	2.581.600,48 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	6.298.996,25 D	4.654.185,96	4.337.947,67	6.615.234,54 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	17.470.013,45 D	2.460.240,22	53.095,30	19.877.158,37 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	136.618,53 D	29.368,55	746,20	165.240,88 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	161.605,44 D	23.236,92	21,96	184.820,40 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	101.951,62 D	10.026,38	149,54	111.828,46 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	6,50 D	0,00	0,00	6,50 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	9.371,97 D	0,00	0,00	9.371,97 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	18.339,61 D	2.519,23	11,52	20.847,32 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	15.255,69 D	85,00	0,00	15.340,69 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	10.932,34 D	0,00	0,00	10.932,34 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	8.876,38 D	960,00	0,51	9.835,87 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
102004	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**289.516,41 D**	**1.361.687,19**	**1.286.834,73**	**364.368,87 D**
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	799.997,24 D	38,54	0,00	800.035,78 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	995.668,52 C	0,00	1.172,93	996.841,45 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	412.963,66 D	74.948,99	0,00	487.912,65 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	177.813,21 D	696.158,59	699.030,52	174.941,28 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	74.999,22 C	53.196,27	52.863,69	74.666,64 C
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	30.589,96 C	87.971,28	84.394,07	27.012,75 C
106118	3.2.1.30.02.007	BAIXA DE ESTOQUE PATRIMONIO	0,00 D	449.373,52	449.373,52	0,00 D
100232	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**4.685.302,86 D**	**1.757.730,50**	**1.119.793,98**	**5.323.239,38 D**
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.437.268,09 D	667.061,19	460.000,00	1.644.329,28 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.535.296,09 D	626.471,90	426.431,98	1.735.336,01 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	789.833,78 D	161.344,00	80.672,00	870.505,78 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	62.814,25 D	7.927,61	0,00	70.741,86 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	753.665,18 D	194.581,80	98.000,00	850.246,98 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	106.425,47 D	100.344,00	54.690,00	152.079,47 D
100233	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**3.673.840,52 D**	**1.448.641,46**	**943.018,03**	**4.179.463,95 D**
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	3.344.906,93 D	1.181.968,76	697.967,40	3.828.908,29 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	15.288,50 D	258.862,89	241.182,95	32.968,44 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	307.245,09 D	4.609,81	2.267,68	309.587,22 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	6.400,00 D	3.200,00	1.600,00	8.000,00 D
100234	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**114.181,83 D**	**26.436,56**	**2.595,03**	**138.023,36 D**
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	114.181,83 D	24.346,24	504,71	138.023,36 D
106120	3.2.1.30.07.005	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	2.090,32	2.090,32	0,00 D
100217	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**109.014.463,34 D**	**27.655.151,13**	**16.216.767,49**	**120.452.846,98 D**
100272	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**7.786.243,21 D**	**2.878.149,61**	**2.045.961,62**	**8.618.431,20 D**
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	6.195.241,47 D	2.026.743,65	1.476.662,22	6.745.322,90 D
100332	3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	63.247,54 D	80.007,42	73.200,00	70.054,96 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	16.598,50 D	49.447,50	16.598,50	49.447,50 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	1.509.172,70 D	721.951,04	479.500,90	1.751.622,84 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	1.983,00 D	0,00	0,00	1.983,00 D
100273	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**87.494.821,38 D**	**22.024.025,54**	**12.288.467,35**	**97.230.379,57 D**
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	92.183,75 C	0,00	0,00	92.183,75 C
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.996.829,55 D	1.166.857,65	719.281,62	3.444.405,58 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	291.300,00 D	98.840,00	49.420,00	340.720,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.505.664,35 D	282.943,77	201.369,41	1.587.238,71 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.950.613,70 D	1.559.309,60	911.025,68	6.598.897,62 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.152.030,44 D	214.961,92	0,00	2.366.992,36 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	50.414,07 D	0,00	0,00	50.414,07 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	2.960.625,78 D	431.828,04	346.569,79	3.045.884,03 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	2.052.273,32 D	565.906,79	289.511,00	2.328.669,11 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	696.393,29 D	182.032,34	108.023,00	770.402,63 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	35.750,00 D	137.198,37	137.198,37	35.750,00 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	55.850.394,08 D	13.750.657,67	7.080.570,10	62.520.481,65 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	10.001.421,77 D	3.596.008,39	2.430.530,38	11.166.899,78 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.845.633,00 D	0,00	0,00	2.845.633,00 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	197.661,78 D	37.481,00	14.968,00	220.174,78 D
100275	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**319.093,38 D**	**65.004,73**	**25.778,68**	**358.319,43 D**
100348	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.270,00 D	1.490,00	1.490,00	2.270,00 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	21.135,24 D	7.553,76	7.553,76	21.135,24 D
100056	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	1.767,94 C	0,00	612,99	2.380,93 C
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	276.875,75 D	49.430,29	16.121,93	310.184,11 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	20.580,33 D	6.530,68	0,00	27.111,01 D
100276	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**6.078,65 D**	**0,00**	**0,00**	**6.078,65 D**
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	6.078,65 D	0,00	0,00	6.078,65 D
106116	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**8.996.403,60 D**	**71.904,24**	**0,00**	**9.068.307,84 D**
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO	8.996.403,60 D	71.904,24	0,00	9.068.307,84 D
100277	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%**	**3.096.306,98 D**	**873.101,58**	**371.059,84**	**3.598.348,72 D**
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.096.306,98 D	637.460,85	371.059,84	3.362.707,99 D
111625	3.2.1.40.19.009	RESSARCIMENTO POR RATEIO	0,00 D	235.640,73	0,00	235.640,73 D
100278	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**2.121,47 D**	**1.506,12**	**0,00**	**3.627,59 D**
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	2.121,47 D	0,00	0,00	2.121,47 D
100004	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00 D	1.506,12	0,00	1.506,12 D
100279	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**1.313.394,67 D**	**1.741.459,31**	**1.485.500,00**	**1.569.353,98 D**
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.146.394,67 D	1.741.459,31	1.485.500,00	1.402.353,98 D
100367	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	167.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 D
			0,00	**374.227.236,23**	**374.227.236,23**	**0,00**

Total : 278 Contas

Resultado : 0,00

FABIANA ROLLA
Responsável

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

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

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2026	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		**29.091.556,39**
1.1 Caixa	**R$**	**-**
1.2 Banco conta movimento	**R$**	**72.216,32**
1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	72.216,32
1.2.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1	R$	-
1.2.3 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2	R$	-
1.2.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	-
1.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	-
1.3 Aplicações financeiras	**R$**	**29.019.340,07**
1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	1.596.488,81
1.3.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
1.3.3 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R$	7.478.133,12
1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	19.922.122,61
1.3.5 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R$	-
1.3.6 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$	22.595,53
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$**	**29.091.556,39**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**56.247.424,42**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**48.076.684,99**
2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	47.940.861,64
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$	28.295,67
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R$	107.527,68
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Orgãos - OPO	R$	-
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$**	**291.935,89**
2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8	R$	291.935,89
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$**	**2.390.560,66**
2.3.1 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	2.390.560,66
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**403.174,19**
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	-
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	107.256,64
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	207.273,46
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R$	88.403,36
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$	240,73
2.5 Outras entradas	**R$**	**-**
2.6 Aporte para Caixa	**R$**	**5.000.000,00**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$**	**17.271,93**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$**	**39.561,60**
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	**R$**	**1.713,60**
2.10 Desbloqueio Judicial	**R$**	**26.521,56**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	**R$**	**56.247.424,42**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**24.302.498,12**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**24.302.498,12**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	23.773.828,37
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	528.669,75
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$	-
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$**	**-**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	**R$**	**24.302.498,12**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$**	**80.549.922,54**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**76.763.095,53**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**76.344.267,16**
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	-
4.1.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R$	52.041.769,04
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	24.302.498,12
4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$	-
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**418.828,37**
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	418.828,37
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**R$**	**76.763.095,53**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$	52.460.597,41
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	24.302.498,12

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**R$**	**28.158.099,29**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**27.731.708,16**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**27.317.210,34**
5.1.1 Pessoal	R$	6.014.806,01
5.1.2 Serviços	R$	12.495.184,72
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	4.798.493,88
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	2.536.031,72
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	6.198,49
5.1.6 Investimentos	R$	149.069,61
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	201.101,36
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	154.190,28
5.1.9 Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	204.575,44
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	421.515,06
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	-
5.1.14 Adiantamento	R$	-
5.1.15 Alugueis	R$	-
5.1.16 Despesas com Viagens	R$	18.610,08
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R$	3.586,95
5.1.18 Despesas Bancárias	R$	1.506,12
5.1.19 Custas Processuais	R$	20.121,23
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R$	136.951,29
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R$	149.069,61
5.1.22 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	6.198,49
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.22)	**R$**	**27.317.210,34**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**21.778.834,98**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	21.778.834,98
6.2. Aporte para Caixa (-)	R$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R$	26.521,56
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**R$**	**21.778.834,98**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**387.976,26**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	25.799,00
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	-
7.4 Outros	R$	-
7.5 Obras	R$	362.177,26
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	**R$**	**387.976,26**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**-**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	**R$**	**-**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2026	**R$**	**57.580.613,35**
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**-**
9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	-
9.2.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	-
9.2.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
9.2.4 BRADESCO AG 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R$	-
9.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R$	-
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**57.580.613,35**
9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	28.140.158,31
9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	19.989.191,29
9.3.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
9.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 APL RESCISÓRIO	R$	9.428.427,39
9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$	22.836,36
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**57.580.751,09**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	**R$**	**-**
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	**R$**	**-**
10.3 Desconto Contrato Planisa Agosto/2026	**R$**	**18.714,05**
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**18.714,05**
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 06 de outubro de 2026

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	270.000,00	0,00	342.216,32	FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	1.630.544,72	0,00	1.972.761,04	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 Banco CEF C/C 577
	0,00	3.010,80	1.969.750,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	166.100,00	1.803.650,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	38.398,50	1.765.251,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	137,84	1.765.113,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310826
	0,00	2.998,30	1.762.115,60	18365 TRANSFERENCIA (-) 01/09/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	2.389,70	1.759.725,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	824,75	1.758.901,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	6.820,10	1.752.081,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	17.581,20	1.734.499,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	19.634,00	1.714.865,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	4.125,00	1.710.740,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
02/09/2026	0,00	3.342,63	1.707.398,22	18374 TRANSFERENCIA (-) 02/09/2026 TRANSFERÊNCIA B
	22.230.328,82	0,00	23.937.727,04	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 Banco CEF C/C 577
03/09/2026	0,00	4.148,83	23.933.578,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	788,87	23.932.789,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	10.420,80	23.922.368,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	6.316,33	23.916.052,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.499,91	23.914.552,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.374,66	23.913.177,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	70.112,70	23.843.064,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS030926
	0,00	489,00	23.842.575,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	38.144,36	23.804.431,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	11.000,00	23.793.431,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	27.500,00	23.765.931,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	11.130,00	23.754.801,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	5.381,46	23.749.420,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	3.124,30	23.746.295,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	201,60	23.746.094,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	17.471,18	23.728.623,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.984,30	23.723.638,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	3.568,96	23.720.069,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.277,64	23.718.792,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	648,12	23.718.144,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	0,00	9.968,14	23.708.175,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	3.240,00	23.704.935,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	28.772,00	23.676.163,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	545,00	23.675.618,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	10.992,00	23.664.626,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	732,00	23.663.894,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.879,99	23.660.014,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2624303880
	0,00	192.509,84	23.467.505,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 199423944
	0,00	13.450,00	23.454.055,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.700,00	23.452.355,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.700,00	23.450.655,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.640,16	23.449.014,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.184,64	23.447.830,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.870,00	23.445.960,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	23.300.000,00	145.960,25	FI TOPAZIO REF 03/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	0,00	797,37	145.162,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	7.200,00	137.962,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	7.476,50	130.486,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	400,00	130.086,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	3.335,77	126.750,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
04/09/2026	66.642,54	0,00	193.393,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2026 Banco CEF C/C 577
	0,00	8.144,30	185.248,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2608000130115
	0,00	2.130,00	183.118,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	33.061,70	150.057,15	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18485 C/C N? 401
	0,00	447,31	149.609,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 354
	0,00	7.205,78	142.404,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL040926
	0,00	1.350,00	141.054,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.899,60	136.154,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	500,00	135.654,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS04092026
	0,00	1.506,12	134.148,34	18484 TRANSFERENCIA (-) 04/09/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	336,58	133.811,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.237.181,20	-1.103.369,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	18.000,00	-1.121.369,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	244,80	-1.121.614,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	1.190.000,00	0,00	68.385,76	FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/09/2026	0,00	761,91	67.623,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.523,82	66.100,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	395,20	65.704,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.334,60	64.370,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	63.608,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	274,10	63.334,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	62.204,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.010,56	61.193,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	60.163,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	59.067,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.300,32	56.766,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	9.085,20	47.681,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	43.692,80	3.988,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	525,02	3.463,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.000,00	1.463,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	10.992,56	-9.528,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	761,91	-10.290,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-11.052,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-11.814,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.120,00	-17.934,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	1.030,00	-18.964,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	63.913,52	-82.877,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	20.056,74	-102.934,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.810,34	-106.744,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	296,88	-107.041,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	7.880,91	-114.922,75	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18523 C/C N? 401
	0,00	525,02	-115.447,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.797,24	-118.245,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.000,00	-119.245,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.501,60	-120.746,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	844,65	-121.591,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	4.097,50	-125.688,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	648,11	-126.336,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-127.098,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-127.860,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	0,00	761,91	-128.622,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.384,10	-131.006,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	8.794,83	-139.801,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.120,00	-140.921,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	116,02	-141.037,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	252,00	-141.289,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.291,74	-142.581,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	5.571,00	-148.152,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	5.980,01	-154.132,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	7.006,39	-161.138,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	90.371,82	-251.510,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.290,00	-258.800,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.664,00	-262.464,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	2.286,00	-264.750,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	10.850,00	-275.600,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	102,48	-275.702,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	761,91	-276.464,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-277.226,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-277.988,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	483,71	-278.472,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	334,00	-278.806,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	2.056,35	-280.862,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.700,00	-282.562,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.050,00	-284.612,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.922,72	-292.535,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.350,00	-293.885,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.350,00	-295.235,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.345,30	-296.580,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	761,91	-297.342,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.163,90	-298.506,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.850.000,00	0,00	1.551.493,39	FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	9.412,11	1.542.081,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	969,60	1.541.111,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	325,85	1.540.785,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.130,00	1.539.655,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	1.538.525,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.260,00	1.536.265,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.730,00	1.534.535,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	0,00	7.000,00	1.527.535,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.588,55	1.525.947,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	270,00	1.525.677,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	2.494,19	1.523.183,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	732,00	1.522.451,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	25.740,00	1.496.711,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	5.922,72	1.490.788,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.525,02	1.489.263,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.525,02	1.487.738,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	8.401,91	1.479.336,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	350,00	1.478.986,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.350,00	1.477.636,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.424,14	1.475.212,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	1.030,00	1.474.182,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	183,81	1.473.998,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	870,00	1.473.128,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	780,00	1.472.348,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	564,13	1.471.784,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	899,70	1.470.884,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	271,00	1.470.613,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.525,02	1.469.088,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	429,07	1.468.659,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	99,90	1.468.559,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	31.119,60	1.437.440,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	761,91	1.436.678,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	10.180,00	1.426.498,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	913.152,02	513.346,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	27.302,00	486.044,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	5.797,30	480.246,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	99.572,49	380.674,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	258.535,53	122.138,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	7.465,00	114.673,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	4.742,50	109.931,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	5.000,00	104.931,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.936,33	101.994,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.185,43	96.809,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	350,00	96.459,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	525,02	95.934,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	0,00	1.689,30	94.245,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.530,00	90.715,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.096,39	89.618,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	88.856,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	88.095,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.610,00	82.485,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	16.527,45	65.957,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.000,00	62.957,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	2.118,76	60.838,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	15.793,06	45.045,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	30.549,11	14.496,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.845,80	12.650,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	700,00	11.950,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.774,31	9.176,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	2.550,00	6.626,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	645,47	5.981,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	559,46	5.421,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	417,60	5.003,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
09/09/2026	70.000,00	0,00	75.003,99	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	231,53	74.772,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	555.000,00	0,00	629.772,46	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	128.000,00	0,00	757.772,46	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	124,07	757.648,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	525,26	757.123,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	905,90	756.217,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	8.626,38	747.590,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	761,91	746.828,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	257,29	746.571,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.163,90	745.407,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	46.949,00	698.458,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	14.226,00	684.232,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	683.470,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	682.708,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.448,00	680.260,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	7.000,00	673.260,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	10.584,00	662.676,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	586,99	662.089,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	15.597,68	646.492,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	0,00	130,00	646.362,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	30.564,92	615.797,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97029686
	0,00	761,91	615.035,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.872,40	611.163,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	10.750,00	600.413,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	787,89	599.625,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	598.863,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	989,15	597.874,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.409,07	596.465,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	183,81	596.281,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	595.344,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	408,05	594.936,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.523,82	593.412,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	36.493,72	556.919,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	1.329,00	555.590,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	559,43	555.030,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	121.809,71	433.220,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18553 C/C N? 401
	0,00	15.702,81	417.518,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO DEPJUDIC080926
	0,00	761,91	416.756,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	705,01	416.051,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	415.289,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	367,62	414.921,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	69.800,00	345.121,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.818,00	343.303,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.822,20	341.481,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	197,60	341.283,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	340.521,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.567,45	335.954,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	15.066,00	320.888,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	23.360,00	297.528,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	39.712,00	257.816,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	761,91	257.054,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	256.292,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.200,50	255.092,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	14.919,52	240.172,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.850,00	237.322,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	14.798,92	0,00	252.121,55	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A ND 0060/2026/0077
10/09/2026	6.720.000,00	0,00	6.972.121,55	FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	1.560,00	6.970.561,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	10.842,03	6.959.719,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	7.380,00	6.952.339,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	265,54	6.952.073,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.846,02	6.949.227,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.860,87	6.947.367,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.279,99	6.944.087,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	19.080,00	6.925.007,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.757,20	6.918.249,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	10.456,68	6.907.793,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	18.817,50	6.888.975,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.983,53	6.886.992,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	9.685,32	6.877.306,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	20.271,60	6.857.035,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.126,20	6.855.909,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	780,00	6.855.129,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	963,60	6.854.165,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	7.956,59	6.846.208,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	14.794,92	6.831.413,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	9.092,30	6.822.321,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	118,80	6.822.202,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	9.025,96	6.813.176,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	6.021,60	6.807.155,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	13.176,54	6.793.978,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	8.792,55	6.785.186,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	7.855,25	6.777.330,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.417,46	6.775.913,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	10.617,52	6.765.295,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	17.889,30	6.747.406,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	2.004,00	6.745.402,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	597,41	6.744.805,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	36.754,38	6.708.050,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.228,38	6.703.822,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	7.260,00	6.696.562,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.788,93	6.694.773,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	4.279,56	6.690.494,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	26.751,27	6.663.742,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	12.613,44	6.651.129,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	19.258,02	6.631.871,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.209,67	6.628.661,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	17.400,00	6.611.261,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	25.395,81	6.585.865,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.040,74	6.582.825,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	23.364,51	6.559.460,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	9.840,00	6.549.620,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	7.489,23	6.542.131,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	43.278,78	6.498.852,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.730,04	6.494.122,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	27.028,80	6.467.093,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	12.600,00	6.454.493,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.360,00	6.451.133,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.640,86	6.449.492,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	3.900,00	6.445.592,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	7.264,14	6.438.328,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	14.127,60	6.424.201,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	5.820,00	6.418.381,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	12.701,11	6.405.680,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	40.924,00	6.364.756,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.477,64	6.362.278,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	28.267,62	6.334.010,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	10.863,68	6.323.147,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	5.963,10	6.317.183,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	18.000,00	6.299.183,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.081,32	6.298.102,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	15.316,32	6.282.786,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	17.347,20	6.265.439,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	3.794,70	6.261.644,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	1.182,87	6.260.461,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	21.600,00	6.238.861,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.261,26	6.232.600,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.006,00	6.229.594,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.941,70	6.225.652,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	5.880,00	6.219.772,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.082,48	6.215.690,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	4.680,00	6.211.010,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	6.186,14	6.204.823,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	11.079,90	6.193.744,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	638,52	6.193.105,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.115,20	6.186.990,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	2.559,65	6.184.430,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	19.569,81	6.164.860,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.468,34	6.160.392,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	2.059,98	6.158.332,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.013,58	6.157.318,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	20.440,53	6.136.878,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.927,58	6.133.950,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	639,64	6.133.311,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	5.268,90	6.128.042,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	1.560,00	6.126.482,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	1.267,36	6.125.214,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	37.040,22	6.088.174,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	30.941,76	6.057.233,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	16.189,13	6.041.043,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.605,79	6.034.438,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	17.548,20	6.016.889,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	24.048,00	5.992.841,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	6.081,48	5.986.760,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.716,46	5.983.043,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	12.465,60	5.970.578,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	4.898,97	5.965.679,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	9.178,53	5.956.500,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.528,64	5.954.972,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	33.790,90	5.921.181,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	6.005,38	5.915.175,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	14.640,60	5.900.535,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.153,36	5.897.381,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	9.629,01	5.887.752,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	15.585,38	5.872.167,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.114,19	5.870.053,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.409,46	5.868.643,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	2.477,64	5.866.166,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	2.139,78	5.864.026,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	16.100,37	5.847.926,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.117,07	5.843.809,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10092026
	0,00	15.120,00	5.828.689,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.400,00	5.826.289,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.955,28	5.821.333,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	23.456,79	5.797.876,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	23.680,00	5.774.196,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	1.903,24	5.772.293,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	6.115,20	5.766.178,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	3.978,30	5.762.200,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	12.162,96	5.750.037,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	31.333,38	5.718.703,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	4.585,93	5.714.117,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.027,16	5.712.090,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	405,30	5.711.685,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	21.021,12	5.690.664,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	199,58	5.690.464,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	10.908,00	5.679.556,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	956,19	5.678.600,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	16.462,32	5.662.138,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	780,00	5.661.358,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.496,00	5.659.862,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.230,52	5.657.631,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	12.480,00	5.645.151,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	17.160,00	5.627.991,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	12.810,53	5.615.181,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	1.409,46	5.613.771,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	35.505,98	5.578.265,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.316,36	5.569.949,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	12.480,00	5.557.469,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	14.040,00	5.543.429,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.155,28	5.540.274,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	16.371,42	5.523.902,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.340,00	5.521.562,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.757,20	5.514.805,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	21.538,80	5.493.266,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	865,11	5.492.401,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	5.349,45	5.487.052,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	13.357,15	5.473.695,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	14.584,29	5.459.110,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	20.693,93	5.438.416,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	778,36	5.437.638,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	12.480,00	5.425.158,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.360,00	5.421.798,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.334,41	5.420.464,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.326,06	5.419.138,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	678,83	5.418.459,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	24.000,00	5.394.459,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.610,00	5.391.849,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	3.909,99	5.387.939,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	12.024,00	5.375.915,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	6.240,00	5.369.675,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	5.464,37	5.364.210,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	10.408,32	5.353.802,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	2.027,16	5.351.775,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	20.923,92	5.330.851,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	943,96	5.329.907,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	21.141,90	5.308.765,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.200,20	5.306.565,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	13.715,13	5.292.850,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	43.089,36	5.249.760,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	2.097,98	5.247.662,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.240,00	5.241.422,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	3.502,95	5.237.919,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	9.900,00	5.228.019,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	2.292,97	5.225.726,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	3.761,51	5.221.965,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.020,00	5.214.945,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	15.541,56	5.199.403,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	23.650,20	5.175.753,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	11.174,40	5.164.579,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.788,93	5.162.790,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	38.065,56	5.124.724,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	28.830,72	5.095.894,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.277,52	5.089.616,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	13.754,35	5.075.862,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	8.106,00	5.067.756,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	1.528,80	5.066.227,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	1.528,80	5.064.698,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	11.113,05	5.053.585,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.280,00	5.051.305,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.306,72	5.044.998,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	21.075,60	5.023.923,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.252,40	5.021.670,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.680,00	5.016.990,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.504,80	5.012.486,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.027,16	5.010.458,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	268,40	5.010.190,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.464,06	5.008.726,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	894,46	5.007.831,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.223,25	5.003.608,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.040,74	5.000.567,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	5.444,53	4.995.123,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	7.835,61	4.987.287,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	678,70	4.986.609,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.528,80	4.985.080,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	8.400,00	4.976.680,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	6.179,94	4.970.500,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	4.200,00	4.966.300,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	12.480,00	4.953.820,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	7.800,00	4.946.020,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	4.526,54	4.941.493,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	41.894,64	4.899.599,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	18.826,31	4.880.772,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.452,26	4.878.320,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.505,40	4.876.815,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	14.127,60	4.862.687,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	279,93	4.862.407,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	2.683,40	4.859.724,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	1.922,98	4.857.801,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	35.813,16	4.821.988,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	18.879,90	4.803.108,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	26.940,00	4.776.168,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	1.411,06	4.774.757,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	9.878,40	4.764.878,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	4.680,00	4.760.198,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	40,39	4.760.158,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.348,34	4.751.810,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	20.617,74	4.731.192,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.293,20	4.728.899,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.480,53	4.727.418,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	18.345,60	4.709.073,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.900,00	4.705.173,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.020,00	4.698.153,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	8.164,95	4.689.988,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	4.047,86	4.685.940,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.617,34	4.684.322,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	43.640,25	4.640.682,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	4.174,17	4.636.508,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	12.600,00	4.623.908,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	3.794,70	4.620.113,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	13.650,00	4.606.463,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	9.450,00	4.597.013,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	18.024,82	4.578.988,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.185,58	4.577.803,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	9.818,60	4.567.984,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	5.400,00	4.562.584,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	6.261,26	4.556.323,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	1.409,46	4.554.914,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	74,80	4.554.839,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	22.552,05	4.532.287,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	3.153,36	4.529.133,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	6.480,00	4.522.653,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	0,00	7.014,00	4.515.639,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	16.940,62	4.498.699,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	8.784,36	4.489.914,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.730,04	4.485.184,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.153,36	4.482.031,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	3.812,29	4.478.219,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	15.794,95	4.462.424,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.680,00	4.460.744,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	13.063,92	4.447.680,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.464,06	4.446.216,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	5.349,45	4.440.866,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.054,32	4.436.812,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	12.674,30	4.424.138,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	9.757,80	4.414.380,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	6.194,10	4.408.186,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	17.581,20	4.390.605,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	7.905,92	4.382.699,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	22.768,20	4.359.930,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.250,00	4.357.680,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	1.053,74	4.356.627,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	31.829,60	4.324.797,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	25.530,96	4.299.266,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	5.856,24	4.293.410,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	8.362,03	4.285.048,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	8.184,96	4.276.863,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	9.725,27	4.267.138,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	1.013,58	4.266.124,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	173,03	4.265.951,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.013,58	4.264.937,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	19.238,80	4.245.699,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.128,82	4.244.570,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	14.028,00	4.230.542,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.818,40	4.228.723,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.589,40	4.221.134,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	14.865,84	4.206.268,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	6.240,00	4.200.028,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.892,00	4.191.136,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	16.669,58	4.174.467,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	18.300,75	4.156.166,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	5.700,00	4.150.466,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	3.120,00	4.147.346,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	905,31	4.146.441,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.474,72	4.143.966,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	5.460,00	4.138.506,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	14.259,00	4.124.247,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	3.087,00	4.121.160,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	45.104,10	4.076.056,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	193,60	4.075.862,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	4.680,00	4.071.182,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.139,78	4.069.042,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	21.403,20	4.047.639,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	11.288,45	4.036.351,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	16.154,58	4.020.196,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.576,68	4.018.619,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.199,58	4.016.420,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	26.671,32	3.989.749,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	12.720,00	3.977.029,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	12.864,56	3.964.164,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.653,96	3.962.510,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.031,93	3.961.478,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	6.600,60	3.954.877,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	3.057,60	3.951.820,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	8.580,00	3.943.240,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.927,34	3.940.313,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	32.542,48	3.907.770,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	24.665,55	3.883.105,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	12.287,60	3.870.817,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	43.583,94	3.827.233,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.257,61	3.824.975,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	14.116,28	3.810.859,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	12.974,17	3.797.885,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	5.642,26	3.792.243,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	9.403,77	3.782.839,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	439,18	3.782.400,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	557,26	3.781.842,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	17.889,30	3.763.953,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	23.650,20	3.740.303,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.115,16	3.736.188,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	9.866,22	3.726.322,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	2.702,00	3.723.620,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	15.120,00	3.708.500,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.020,00	3.701.480,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	9.403,77	3.692.076,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	6.337,15	3.685.739,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	9.053,07	3.676.686,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.528,64	3.675.157,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	29.907,45	3.645.249,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	11.036,76	3.634.213,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	7.095,06	3.627.118,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.279,56	3.622.838,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	11.262,00	3.611.576,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	15.260,00	3.596.316,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	16.263,00	3.580.053,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	9.432,54	3.570.621,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.893,92	3.568.727,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	9.757,80	3.558.969,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	6.180,00	3.552.789,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	35.160,00	3.517.629,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	24.044,37	3.493.584,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	4.468,80	3.489.116,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	16.329,90	3.472.786,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.680,00	3.471.106,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	7.101,51	3.464.004,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	7.830,00	3.456.174,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	19.426,95	3.436.747,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	630,47	3.436.117,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	6.822,04	3.429.295,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	5.250,00	3.424.045,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	21.694,99	3.402.350,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	12.259,80	3.390.090,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	8.890,44	3.381.200,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	7.170,00	3.374.030,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	9.629,01	3.364.401,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	10.943,10	3.353.457,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	246,95	3.353.211,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.646,23	3.351.564,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.872,20	3.349.692,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	8.586,80	3.341.105,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.963,72	3.339.142,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.162,50	3.337.979,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	11.613,00	3.326.366,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	11.340,00	3.315.026,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	4.445,22	3.310.581,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	39.600,00	3.270.981,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	18.643,80	3.252.337,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.404,48	3.248.933,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	23.640,00	3.225.293,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.900,00	3.221.393,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	31.610,42	3.189.782,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.392,18	3.185.390,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	3.057,60	3.182.332,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	23.716,88	3.158.615,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	3.822,00	3.154.793,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.259,20	3.151.534,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	10.408,32	3.141.126,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	10.001,74	3.131.124,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	13.677,00	3.117.447,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.761,51	3.113.686,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.761,51	3.109.924,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	15.558,27	3.094.366,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.450,70	3.091.915,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.582,64	3.085.333,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	3.252,60	3.082.080,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.168,40	3.079.912,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	11.275,68	3.068.636,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	10.700,51	3.057.935,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	16.329,90	3.041.605,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.280,50	3.039.325,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	4.743,38	3.034.582,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.394,39	3.031.187,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.960,00	3.024.227,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	13.462,22	3.010.765,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	1.505,40	3.009.260,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	0,00	12.387,10	2.996.873,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	6.360,00	2.990.513,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	780,00	2.989.733,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	8.400,00	2.981.333,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	22.636,62	2.958.696,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	5.500,50	2.953.195,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.140,00	2.952.055,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	1.117,09	2.950.938,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	57.989,79	2.892.949,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	2.023,84	2.890.925,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	10.000,00	2.880.925,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	13.260,00	2.867.665,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.560,00	2.866.105,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	17.737,65	2.848.367,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	3.252,60	2.845.114,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	34.392,60	2.810.722,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	9.800,00	2.800.922,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	2.292,97	2.798.629,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	10.440,00	2.788.189,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.301,96	2.786.887,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	423,78	2.786.463,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	1.821,46	2.784.642,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	7.020,00	2.777.622,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	58.290,40	2.719.331,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	2.248,05	2.717.083,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	403,90	2.716.679,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	840,18	2.715.839,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	8.131,50	2.707.708,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.945,22	2.705.762,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.715,47	2.700.047,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.794,70	2.696.252,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	14.636,70	2.681.616,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	10.130,28	2.671.485,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	27.132,00	2.644.353,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	8.169,84	2.636.183,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	6.337,15	2.629.846,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	10.300,88	2.619.545,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	120.098,51	2.499.447,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC100926
	0,00	4.279,56	2.495.167,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.265,98	2.491.901,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.928,12	2.488.973,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	21.873,60	2.467.100,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	17.940,00	2.449.160,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	720,00	2.448.440,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	3.120,00	2.445.320,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.409,46	2.443.910,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	17.889,30	2.426.021,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	15.178,80	2.410.842,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	11.760,53	2.399.082,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	8.745,88	2.390.336,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.084,20	2.389.251,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	28.355,60	2.360.896,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	13.176,54	2.347.719,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	127.515,44	2.220.204,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10092026
	0,00	33.020,00	2.187.184,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	84.069,36	2.103.114,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS100926
	0,00	1.774,20	2.101.340,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	9.759,80	2.091.580,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	4.320,00	2.087.260,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	6.928,60	2.080.332,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	5.460,00	2.074.872,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	13.739,64	2.061.132,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	641,50	2.060.491,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	37.710,27	2.022.780,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	5.635,95	2.017.145,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	16.913,52	2.000.231,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	31.306,28	1.968.925,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	18.179,86	1.950.745,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	32.750,59	1.917.994,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.115,26	1.916.879,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	17.344,23	1.899.535,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	26.520,00	1.873.015,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	2.303,15	1.870.712,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.463,07	1.867.249,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.354,75	1.863.894,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	10.050,53	1.853.843,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	7.879,20	1.845.964,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	6.600,00	1.839.364,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	4.947,00	1.834.417,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	24.719,76	1.809.697,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	6.130,65	1.803.567,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	11.400,00	1.792.167,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	21.634,49	1.770.532,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	15.806,70	1.754.725,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.505,40	1.753.220,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	27.105,00	1.726.115,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	630,45	1.725.485,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	13.460,83	1.712.024,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	27.288,99	1.684.735,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	4.920,00	1.679.815,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	21.694,99	1.658.120,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	33.786,00	1.624.334,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	9.171,86	1.615.162,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	1.572,09	1.613.590,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	4.392,18	1.609.198,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	16.295,53	1.592.902,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	3.821,61	1.589.081,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.340,00	1.586.741,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	2.340,00	1.584.401,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.806,18	1.582.594,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	196,57	1.582.398,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	219,01	1.582.179,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	1.209,56	1.580.969,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	22.349,40	1.558.620,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	10.800,00	1.547.820,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.646,23	1.546.174,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	5.460,00	1.540.714,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.800,00	1.535.914,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.342,50	1.531.571,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	20.277,60	1.511.294,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.279,56	1.507.014,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	18.578,90	1.488.435,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	6.764,41	1.481.671,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	9.507,89	1.472.163,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	249,63	1.471.913,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.664,22	1.470.249,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.410,00	1.465.839,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.498,77	1.464.340,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.158,44	1.461.182,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	3.900,00	1.457.282,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	694,80	1.456.587,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.279,90	1.453.307,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	0,00	18.000,00	1.435.307,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	19.916,75	1.415.390,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	23.631,43	1.391.759,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	6.306,72	1.385.452,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	3.378,60	1.382.073,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.560,00	1.380.513,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	8.040,00	1.372.473,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	15.840,00	1.356.633,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	4.228,38	1.352.405,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	3.265,98	1.349.139,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	14.415,36	1.334.724,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	13.795,95	1.320.928,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.168,40	1.318.759,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	28.270,52	1.290.489,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	9.757,80	1.280.731,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	1.301,04	1.279.430,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	12.143,30	1.267.287,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	8.953,29	1.258.333,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.279,56	1.254.054,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	14.523,60	1.239.530,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	6.306,72	1.233.224,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	17.962,89	1.215.261,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	21.622,94	1.193.638,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	23.058,95	1.170.579,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	5.676,05	1.164.903,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	5.984,78	1.158.918,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	1.419,24	1.157.499,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	30.491,86	1.127.007,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.042,20	1.125.965,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.288,36	1.119.676,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	14.301,30	1.105.375,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	0,00	3.890,88	1.101.484,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	22.144,78	1.079.339,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.026,63	1.078.313,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	705,50	1.077.607,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	2.043,55	1.075.564,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.464,06	1.074.100,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	16.222,08	1.057.878,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	13.200,00	1.044.678,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	5.500,50	1.039.177,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	25.457,94	1.013.719,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.783,42	1.011.936,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.464,06	1.010.472,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	2.168,40	1.008.303,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	10.920,00	997.383,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	11.760,00	985.623,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	387,20	985.236,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	424,16	984.812,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	10.269,35	974.543,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	595,75	973.947,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.350,00	969.597,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	5.144,48	964.452,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	6.835,17	957.617,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	7.601,85	950.015,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	8.800,80	941.214,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	4.769,72	936.445,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.770,48	931.674,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	4.342,50	927.332,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	11.113,05	916.219,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	8.407,54	907.811,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	881,91	906.929,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	22.524,00	884.405,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	19.483,26	864.922,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	9.938,86	854.983,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	465,96	854.517,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	19.168,80	835.348,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	7.800,00	827.548,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	970,20	826.578,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.764,00	824.814,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.560,00	823.254,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.848,01	816.406,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	10.996,87	805.409,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	10.320,00	795.089,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	16.560,00	778.529,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	22.415,84	756.113,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.504,80	751.609,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	0,00	4.043,34	747.565,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.078,22	746.487,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	14.790,00	731.697,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	4.585,93	727.111,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	1.560,00	725.551,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	8.559,12	716.992,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	15.764,11	701.228,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	7.056,00	694.172,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	14.978,46	679.193,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	1.409,46	677.784,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	8.108,64	669.675,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	9.512,74	660.163,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	17.347,20	642.815,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	12.388,20	630.427,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.252,40	628.175,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	28.950,00	599.225,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	16.080,00	583.145,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	15.960,00	567.185,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	19.049,26	548.136,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	23.978,89	524.157,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	3.265,98	520.891,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	4.200,00	516.691,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	7.380,00	509.311,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	5.676,05	503.635,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	9.360,00	494.275,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	56,55	494.218,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.930,22	490.288,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	10.398,48	479.889,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	6.960,00	472.929,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	0,00	19.330,50	453.599,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	7.489,23	446.110,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	170,65	445.939,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	23.201,88	422.737,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.528,80	421.208,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.441,60	419.767,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	21.886,20	397.881,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	4.128,23	393.752,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	27.945,25	365.807,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	8.108,64	357.698,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	9.877,39	347.821,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	4.737,38	343.084,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.254,67	340.829,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
11/09/2026	590.000,00	0,00	930.829,49	FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	27.525,65	903.303,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO110926
	0,00	3.519,37	899.784,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	315.107,74	584.676,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	89.096,00	495.580,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	525,26	495.055,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	9.324,00	485.731,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.665,53	483.065,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	630,00	482.435,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	3.996,00	478.439,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.120,00	475.319,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10082026
	0,00	4.844,03	470.475,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	525,02	469.950,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.903,41	467.047,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	2.723,00	464.324,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	55.706,57	408.617,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	6.363,31	402.254,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11092026
	0,00	4.124,00	398.130,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.529,53	396.601,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.698,90	388.902,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	500,00	388.402,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS110926
	0,00	11.968,90	376.433,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.398,45	375.034,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	4.500,90	370.533,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	322,73	370.211,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	110.250,00	259.961,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	7.205,78	252.755,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL110926

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	0,00	55.350,00	197.405,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	11.280,30	186.125,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	7.600,00	178.525,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.525,02	177.000,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	13.549,97	163.450,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	5.701,40	157.748,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18643 C/C N? 401
	0,00	614,84	157.133,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.243,00	150.890,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	40.348,87	110.542,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	8.990,00	101.552,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	2.400,00	99.152,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.000,00	98.152,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.000,00	97.152,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	35,86	97.116,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	63.120,00	33.996,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	12.375,00	21.621,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	1.000,00	20.621,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.000,00	19.621,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.578,00	18.043,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
14/09/2026	0,00	1.130,00	16.913,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	15.816,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	25.458,00	-9.641,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	10.388,00	-20.029,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18693 C/C N? 401
	0,00	29.640,00	-49.669,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	3.488,64	-53.157,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	6.687,85	-59.845,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.523,82	-61.369,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.163,90	-62.533,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	648,11	-63.181,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	205,84	-63.387,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	705,01	-64.092,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-64.854,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	447,00	-65.301,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.010,56	-66.311,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.186,00	-67.497,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	-70.297,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	-71.327,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-72.457,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	1.030,00	-73.487,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	-74.584,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	112,00	-74.696,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	5.900,00	-80.596,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	22.050,00	-102.646,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	1.050,00	-103.696,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.000,00	-104.696,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.510,00	-106.206,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	6.213,88	-112.420,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.213,88	-118.634,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	183,81	-118.817,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.466,92	-120.284,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-121.046,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-121.808,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.334,60	-123.143,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	52.834,20	-175.977,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.030,00	-177.007,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	183,81	-177.191,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	299,90	-177.491,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	599,80	-178.090,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	-180.890,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	-183.690,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-184.820,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-185.950,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	-187.070,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	205,84	-187.276,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.720,21	-188.996,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	873,62	-189.870,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS140926
	0,00	7.205,78	-197.076,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL140926
	0,00	1.252,00	-198.328,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97274839
	0,00	407,90	-198.736,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.030,00	-199.766,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	564,13	-200.330,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	-201.450,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	-204.250,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	1.158,00	-205.408,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.640,16	-207.048,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.300,00	-209.348,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	5.900,00	-215.248,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.850,00	-219.098,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.525,02	-220.623,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	28.146,67	-248.770,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.068,43	-252.838,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.285,73	-255.124,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-255.886,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,88	-256.122,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	367,62	-256.489,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-257.251,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.220,80	-258.472,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.580,72	-260.053,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.120,00	-261.173,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	116,02	-261.289,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	257,29	-261.546,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-262.676,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	591,84	-263.268,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.580,00	-264.848,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	780,00	-265.628,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	257,29	-265.885,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	67.802,80	-333.688,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.448,00	-336.136,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	460,00	-336.596,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.059,60	-338.656,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	790,00	-339.446,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	4.127,00	-343.573,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.441,30	-350.014,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-350.776,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	235,88	-351.012,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	265,34	-351.277,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	-352.373,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	819,00	-353.192,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.260,00	-355.452,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-356.582,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	327,90	-356.910,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	3.807,96	-360.718,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	10.000,00	-370.718,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	7.655,04	-378.373,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	11.211,90	-389.585,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.750,00	-393.335,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	255,33	-393.591,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.696,28	-398.287,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.922,72	-403.210,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	25.935,52	-429.145,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.821,29	-430.966,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.528,09	-432.494,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.213,88	-438.708,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	11.927,32	-450.636,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.808,38	-456.444,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-457.206,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	-458.302,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	205,84	-458.508,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-459.638,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	-462.438,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.308,05	-463.746,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	-464.876,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.136.000,00	0,00	2.671.123,32	FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	84,82	2.671.038,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	24.000,00	2.647.038,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	12.095,96	2.634.942,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.213,88	2.628.728,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.213,88	2.622.514,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.213,88	2.616.300,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	197,60	2.616.103,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.431,34	2.614.671,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	57.674,04	2.556.997,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	640,00	2.556.357,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	116,02	2.556.241,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.896,39	2.552.345,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	28,00	2.552.317,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	2.551.187,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	9.600,00	2.541.587,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	4.663,14	2.536.924,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	41,31	2.536.883,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298384665
	0,00	891,60	2.535.991,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	10.209,60	2.525.781,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	4.900,00	2.520.881,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.028,01	2.519.853,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.213,88	2.513.639,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.525,02	2.512.114,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.979,07	2.506.135,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.525,02	2.504.610,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.903,41	2.501.707,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	59.548,82	2.442.158,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	502,03	2.441.656,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	9.000,00	2.432.656,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	9.639,06	2.423.017,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	2.422.255,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.565,39	2.418.690,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.334,60	2.417.355,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	2.416.593,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	2.415.831,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	936,58	2.414.895,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	183,81	2.414.711,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	2.413.949,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	2.413.187,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	2.412.425,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.013,90	2.407.411,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.523,82	2.405.887,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	12.828,98	2.393.059,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.130,00	2.391.929,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	757,61	2.391.171,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	2.388.371,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	232,04	2.388.139,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	2.387.109,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	2.384.309,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	2.383.179,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	2.382.049,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	2.380.919,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	2.379.889,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	862,32	2.379.027,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	750,00	2.378.277,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.H. MARTINS & ATAÍDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACORDO14092026
	0,00	54.017,27	2.324.259,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	27.011,35	2.297.248,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	118,15	2.297.130,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	528,00	2.296.602,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	26.916,96	2.269.685,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.525,02	2.268.160,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	2.267.398,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	2.266.636,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
15/09/2026	0,00	64,72	2.266.571,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	0,00	100,00	2.266.471,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47907
	0,00	223,69	2.266.248,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 902
	0,00	103,95	2.266.144,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307
	0,00	92,04	2.266.052,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	0,00	94,07	2.265.957,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	0,00	98,00	2.265.859,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	0,00	430,50	2.265.429,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-159
	0,00	144,00	2.265.285,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	0,00	147,00	2.265.138,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	0,00	168,00	2.264.970,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	197,96	2.264.772,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	0,00	201,60	2.264.570,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	188,14	2.264.382,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	0,00	218,40	2.264.164,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	0,00	1.774,67	2.262.389,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97278084
	0,00	243,60	2.262.146,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	267,70	2.261.878,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	0,00	315,00	2.261.563,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	374,40	2.261.189,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	0,00	378,00	2.260.811,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	0,00	974,02	2.259.837,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	0,00	1.033,20	2.258.803,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	0,00	1.224,53	2.257.579,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	0,00	1.436,00	2.256.143,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	0,00	1.888,32	2.254.254,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-469
	0,00	3.825,56	2.250.429,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300501
	0,00	32,52	2.250.396,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	0,00	33,77	2.250.363,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	0,00	8.895,42	2.241.467,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1007
	0,00	16.498,76	2.224.968,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46963
	0,00	54,60	2.224.914,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	0,00	78,00	2.224.836,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	0,00	78,00	2.224.758,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	0,00	84,00	2.224.674,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	390,74	2.224.283,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	0,00	399,17	2.223.884,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	0,00	409,12	2.223.475,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	0,00	420,84	2.223.054,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	0,00	423,00	2.222.631,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	152,25	2.222.479,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	0,00	199,50	2.222.279,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	215,04	2.222.064,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	0,00	239,40	2.221.825,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	0,00	243,60	2.221.581,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	0,00	231,55	2.221.350,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	0,00	281,40	2.221.068,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	0,00	304,50	2.220.764,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	0,00	2.209.589,90	11.174,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15092026
	0,00	323,40	10.850,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	337,68	10.513,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	0,00	338,80	10.174,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149
	0,00	381,15	9.793,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	0,00	38.152,00	-28.358,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	13.419,90	-41.778,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	8.080,49	-49.859,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	446,40	-50.305,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	0,00	466,59	-50.772,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	0,00	531,30	-51.303,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	0,00	623,70	-51.927,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	0,00	630,00	-52.557,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	0,00	676,08	-53.233,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	0,00	676,20	-53.909,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	0,00	693,00	-54.602,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	758,10	-55.360,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	0,00	771,54	-56.132,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	0,00	780,15	-56.912,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	0,00	806,55	-57.718,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	928,90	-58.647,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	7,23	-58.654,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	0,00	8,81	-58.663,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	8,81	-58.672,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	0,00	18,09	-58.690,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	0,00	21,00	-58.711,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45535
	0,00	1.367,73	-60.079,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	0,00	1.050,00	-61.129,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	0,00	1.563,45	-62.692,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	30,68	-62.723,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	0,00	31,20	-62.754,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	0,00	31,36	-62.785,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	32,50	-62.818,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45536
	0,00	41,78	-62.860,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329
	0,00	54,60	-62.914,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	0,00	54,60	-62.969,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1066
	0,00	62,40	-63.031,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	763,63	-63.795,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	0,00	817,95	-64.613,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	0,00	842,55	-65.455,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	0,00	843,21	-66.299,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	0,00	17,53	-66.316,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	0,00	26,29	-66.343,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	0,00	26,67	-66.369,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3236
	0,00	1.050,00	-67.419,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	1.131,90	-68.551,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	0,00	1.423,80	-69.975,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	1.560,21	-71.535,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	1.095,15	-72.630,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242
	0,00	2.471,00	-75.101,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-433
	0,00	34,02	-75.135,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3551
	0,00	36,00	-75.171,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	0,00	36,58	-75.208,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	0,00	58.273,90	-133.482,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243384
	0,00	54,60	-133.536,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	0,00	62,40	-133.599,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	113,40	-133.712,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	124,80	-133.837,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	0,00	124,80	-133.962,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	0,00	69,30	-134.031,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	0,00	70,56	-134.102,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-319
	0,00	78,40	-134.180,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172
	0,00	81,20	-134.261,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	0,00	81,20	-134.342,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	0,00	84,84	-134.427,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	0,00	126,00	-134.553,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	0,00	138,52	-134.692,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	0,00	403,20	-135.095,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	91,57	-135.187,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	91,20	-135.278,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	157,50	-135.435,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	0,00	160,80	-135.596,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	163,21	-135.759,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	172,20	-135.931,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	0,00	172,46	-136.104,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	0,00	175,35	-136.279,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	0,00	202,61	-136.482,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	225,45	-136.707,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	0,00	234,00	-136.941,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	245,49	-137.187,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	0,00	252,80	-137.440,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	0,00	294,00	-137.734,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	0,00	302,48	-138.036,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	321,14	-138.357,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	284,19	-138.641,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	0,00	325,08	-138.967,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	358,41	-139.325,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	0,00	442,26	-139.767,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	0,00	512,40	-140.280,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	0,00	445,01	-140.725,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	0,00	567,00	-141.292,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	0,00	625,80	-141.917,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	0,00	634,20	-142.552,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	645,75	-143.197,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	0,00	682,50	-143.880,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	693,00	-144.573,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	0,00	722,40	-145.295,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	0,00	793,80	-146.089,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	0,00	868,34	-146.957,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-347
	0,00	12,27	-146.970,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	955,50	-147.925,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	0,00	444,80	-148.370,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	0,00	548,73	-148.919,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	0,00	603,75	-149.522,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275
	0,00	615,89	-150.138,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	0,00	642,06	-150.780,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	0,00	655,20	-151.436,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-365
	0,00	693,00	-152.129,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	0,00	705,65	-152.834,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	0,00	759,78	-153.594,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	0,00	882,00	-154.476,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	0,00	4,38	-154.480,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47924
	0,00	24,74	-154.505,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	0,00	27,30	-154.532,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	17,62	-154.550,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	1.189,60	-155.740,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	0,00	2.326,84	-158.066,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-468
	0,00	31,20	-158.098,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	31,36	-158.129,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	33,60	-158.163,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	39,31	-158.202,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5205
	0,00	42,00	-158.244,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45267
	0,00	47,03	-158.291,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	0,00	4.078,72	-162.370,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243517
	0,00	54,60	-162.424,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	0,00	4.605,89	-167.030,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	0,00	60,90	-167.091,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	0,00	62,66	-167.154,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	0,00	63,00	-167.217,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	42,81	-167.260,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5492
	0,00	105,52	-167.365,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	0,00	76,84	-167.442,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-737
	0,00	90,00	-167.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	141,12	-167.673,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	0,00	397,78	-168.071,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	0,00	403,20	-168.474,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	94,07	-168.568,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	0,00	147,71	-168.716,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-321
	0,00	163,80	-168.880,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	0,00	163,80	-169.043,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	0,00	165,91	-169.209,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	0,00	183,75	-169.393,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	197,47	-169.591,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	0,00	210,65	-169.801,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	0,00	191,10	-169.992,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	231,00	-170.223,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	0,00	243,18	-170.466,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-318
	0,00	254,40	-170.721,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	0,00	300,30	-171.021,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	0,00	283,13	-171.304,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	340,20	-171.644,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	0,00	378,00	-172.022,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	0,00	430,50	-172.453,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	0,00	3.901,20	-176.354,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	36.500,00	-212.854,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	10.000,00	-222.854,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	19.110,00	-241.964,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	454,02	-242.418,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-426
	0,00	457,06	-242.875,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	490,98	-243.366,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	0,00	519,72	-243.886,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	0,00	521,04	-244.407,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	577,92	-244.985,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	0,00	631,26	-245.616,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	0,00	698,25	-246.314,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	0,00	115,00	-246.429,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190
	0,00	121,43	-246.551,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	0,00	75,52	-246.626,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	0,00	78,39	-246.705,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	80,00	-246.785,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3571
	0,00	81,60	-246.866,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	0,00	130,20	-246.997,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,00% - HUGO SBIBAE D-26
15/09/2026	0,00	140,00	-247.137,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-271
	0,00	389,34	-247.526,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	0,00	396,90	-247.923,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	0,00	153,00	-248.076,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	0,00	156,66	-248.232,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-322
	0,00	156,81	-248.389,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	0,00	199,50	-248.589,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	0,00	201,40	-248.790,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	0,00	237,00	-249.027,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	0,00	245,49	-249.273,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	0,00	251,30	-249.524,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	296,40	-249.820,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	318,96	-250.139,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	0,00	319,20	-250.459,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	0,00	376,74	-250.835,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	578,88	-251.414,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	630,14	-252.044,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	0,00	560,95	-252.605,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902
	0,00	819,00	-253.424,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-524
	0,00	905,10	-254.329,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	0,00	9,20	-254.339,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	0,00	9,20	-254.348,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	0,00	9,81	-254.358,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316
	0,00	14,70	-254.372,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	0,00	18,41	-254.391,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,00% - HUGO SBIBAE D-53
15/09/2026	0,00	25,20	-254.416,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	0,00	28,94	-254.445,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	0,00	1.213,80	-255.659,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	0,00	1.309,00	-256.968,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	0,00	1.428,00	-258.396,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	2.210,64	-260.606,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	3.389,23	-263.995,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32017
	0,00	31,20	-264.027,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	46,04	-264.073,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373
	0,00	9.975,60	-274.048,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1681
	0,00	100,80	-274.149,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	0,00	69,30	-274.218,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	0,00	69,30	-274.288,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	0,00	126,00	-274.414,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205
	0,00	127,05	-274.541,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	0,00	129,96	-274.671,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	0,00	138,00	-274.809,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179
	0,00	139,90	-274.949,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	0,00	390,00	-275.339,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	0,00	91,66	-275.430,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	0,00	171,99	-275.602,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	0,00	200,20	-275.802,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	0,00	214,49	-276.017,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	230,16	-276.247,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217
	0,00	234,62	-276.482,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,00% - HUGO SBIBAE D-78
15/09/2026	0,00	245,49	-276.727,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	0,00	294,00	-277.021,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	0,00	2.100,00	-279.121,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA ACTRAB140926
	0,00	358,80	-279.480,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	365,40	-279.845,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243
	0,00	378,00	-280.223,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	0,00	1.530,90	-281.754,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	42,19	-281.797,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	0,00	49,48	-281.846,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	0,00	50,40	-281.896,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	0,00	50,40	-281.947,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	54,60	-282.001,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	0,00	4.278,18	-286.280,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	0,00	15.938,05	-302.218,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	0,00	54,60	-302.272,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	0,00	54,60	-302.327,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	0,00	5.373,83	-307.701,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300495
	0,00	474,08	-308.175,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	0,00	110,25	-308.285,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	0,00	79,80	-308.365,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	0,00	84,00	-308.449,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	0,00	85,61	-308.534,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	0,00	394,50	-308.929,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	0,00	147,00	-309.076,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	0,00	161,70	-309.238,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,00% - HUGO SBIBAE D-532
15/09/2026	0,00	184,80	-309.422,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254
	0,00	211,68	-309.634,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-738
	0,00	219,49	-309.854,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	0,00	231,84	-310.085,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	0,00	242,55	-310.328,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-198
	0,00	252,00	-310.580,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	0,00	322,85	-310.903,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	0,00	345,00	-311.248,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	0,00	355,77	-311.604,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	358,80	-311.962,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	0,00	2.068,00	-314.030,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	9.234,84	-323.265,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	459,47	-323.725,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	0,00	468,00	-324.193,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	0,00	468,00	-324.661,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189
	0,00	512,40	-325.173,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	0,00	518,70	-325.692,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	0,00	445,01	-326.137,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	0,00	546,84	-326.684,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	0,00	573,30	-327.257,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	0,00	588,00	-327.845,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150
	0,00	602,70	-328.448,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	0,00	611,01	-329.059,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	764,40	-329.823,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	0,00	672,00	-330.495,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	0,00	8,76	-330.504,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
15/09/2026	0,00	15,60	-330.519,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	17,62	-330.537,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	0,00	22,91	-330.560,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	1.122,24	-331.682,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	0,00	1.476,13	-333.158,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32018
	0,00	1.616,22	-334.775,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	0,00	1.082,55	-335.857,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	0,00	3.750,75	-339.608,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	0,00	30,68	-339.639,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357
	0,00	31,20	-339.670,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	0,00	33,77	-339.703,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	0,00	34,65	-339.738,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1119
	0,00	37,80	-339.776,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	0,00	46,12	-339.822,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	0,00	46,80	-339.869,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	0,00	47,03	-339.916,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	54,60	-339.970,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212
	0,00	57,02	-340.028,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	0,00	69,30	-340.097,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293
	0,00	109,20	-340.206,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	430.000,00	0,00	89.793,49	FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	28.295,67	0,00	118.089,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2026 Banco CEF C/C 577
	0,00	3.450,00	114.639,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	761,59	113.877,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	49.918,17	63.959,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	451,80	63.507,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	470,40	63.037,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	0,00	476,00	62.561,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	0,00	549,00	62.012,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473
	0,00	655,20	61.357,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	656,25	60.700,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	0,00	672,00	60.028,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	0,00	898,80	59.129,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	0,00	918,75	58.211,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307
	0,00	16,15	58.195,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	0,00	19,80	58.175,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	0,00	24,78	58.150,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	0,00	990,15	57.160,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	0,00	1.111,13	56.049,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	0,00	1.247,40	54.801,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	0,00	1.884,99	52.916,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	0,00	30,67	52.886,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	0,00	35,07	52.851,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	0,00	40,28	52.810,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	0,00	42,00	52.768,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	0,00	62,40	52.706,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	0,00	79,80	52.626,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	0,00	81,90	52.544,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	0,00	84,00	52.460,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	0,00	89,22	52.371,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	0,00	391,20	51.980,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	147,00	51.833,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	0,00	157,50	51.675,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	0,00	194,14	51.481,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	0,00	195,03	51.286,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	0,00	199,50	51.087,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	0,00	242,55	50.844,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	0,00	261,60	50.582,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	0,00	275,10	50.307,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	0,00	344,40	49.963,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	0,00	345,60	49.617,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	0,00	349,65	49.268,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	0,00	350,70	48.917,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	0,00	381,10	48.536,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	0,00	382,20	48.154,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	0,00	387,45	47.766,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	0,00	436,80	47.329,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	0,00	436,80	46.893,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	0,00	441,00	46.452,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	0,00	466,39	45.985,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	0,00	625,51	45.360,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	0,00	667,52	44.692,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	0,00	781,20	43.911,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	0,00	2,50	43.909,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45625
	0,00	857,85	43.051,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	0,00	7,05	43.044,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	9,12	43.035,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	0,00	938,57	42.096,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	0,00	957,60	41.138,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	0,00	1.098,45	40.040,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	0,00	1.212,75	38.827,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	0,00	1.635,90	37.191,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	0,00	39,31	37.152,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5491
	0,00	39,31	37.113,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5490
16/09/2026	0,00	684,50	36.428,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	1.525,02	34.903,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	425.000,00	0,00	459.903,59	FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	1.350,00	458.553,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	400,00	458.153,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	3.057,60	455.095,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.748,00	448.347,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.400,00	445.947,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.922,72	440.025,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.423,62	437.601,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.960,45	434.641,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.456,53	432.184,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC160926
	0,00	700,00	431.484,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.337,15	425.147,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	50.256,00	374.891,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.572,50	372.319,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.050,04	370.268,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	15.999,80	354.269,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	4.455,00	349.814,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.875,02	347.939,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	350,00	347.589,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.711,81	345.877,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.400,00	339.477,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.785,43	336.691,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.772,72	332.919,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	0,00	34.585,50	298.333,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CONTASSIS100926
	0,00	1.350,00	296.983,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.785,43	294.198,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.700,00	291.498,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.883,40	283.614,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.180,00	279.434,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	15.066,00	264.368,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	21.795,20	242.573,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	18.304,00	224.269,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.422,72	220.846,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.000,00	219.846,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.350,00	218.496,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.922,72	212.574,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.055,10	209.519,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10092026
	0,00	794,26	208.724,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	463,59	208.261,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	4.829,19	203.432,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.435,43	200.996,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.850,00	198.146,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	17.520,00	180.626,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.928,12	177.698,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.700,00	175.998,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.585,43	172.413,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.525,02	170.888,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.585,56	169.302,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO1609202
	0,00	2.785,43	166.517,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.422,72	162.094,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	922,86	161.171,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	700,00	160.471,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	30.940,00	129.531,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	9.750,00	119.781,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	15.515,00	104.266,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.147,24	102.119,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.525,02	100.594,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.350,00	99.244,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	0,00	2.195,80	97.048,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	800,00	96.248,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.712,70	93.535,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	764,40	92.771,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	11.466,00	81.305,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.720,21	79.585,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
17/09/2026	280.000,00	0,00	359.585,15	FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	2.167,94	357.417,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.050,00	355.367,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.350,00	354.017,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	18.000,00	336.017,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.640,16	334.377,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.423,62	331.953,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.706,35	330.247,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	67.740,67	262.506,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS17092026
	0,00	17.500,00	245.006,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	7.500,00	237.506,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	80.672,00	156.834,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	929,11	155.905,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	3.310,45	152.594,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.135,43	149.459,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	16.560,00	132.899,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	929,11	131.970,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	10.880,00	121.090,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	11.628,01	109.462,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.183,32	108.278,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	3.147,24	105.131,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	28.837,94	76.293,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	929,12	75.364,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.486,16	72.878,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	671,00	72.207,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	525,02	71.682,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.225,02	69.457,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.922,72	65.534,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.829,19	60.705,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	9.600,00	51.105,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	17.560,00	33.545,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	0,00	7.000,00	26.545,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	7.135,43	19.410,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.640,16	17.769,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
18/09/2026	485.000,00	0,00	502.769,98	FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	24.300,00	478.469,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	23.774,38	454.695,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	6.233,98	448.461,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.054,91	447.406,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.468,05	441.938,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.466,83	440.471,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	5.388,00	435.083,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	7.200,00	427.883,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	11.938,96	415.944,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	232,04	415.712,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	14.907,75	400.805,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.798,00	396.007,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.314,85	392.692,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	26.336,00	366.356,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	3.761,51	362.594,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	761,91	361.832,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.528,80	360.304,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	13.335,66	346.968,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	871,00	346.097,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	27.484,47	318.612,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	11.852,00	306.760,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	48.627,25	258.133,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC18092026
	0,00	14.593,20	243.540,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	2.809,44	240.730,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	567,40	240.163,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.445,60	238.717,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	26.358,00	212.359,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	22.320,00	190.039,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	12.119,14	177.920,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS180926
	0,00	13.335,66	164.585,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	3.292,80	161.292,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	12.818,40	148.473,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.640,16	146.833,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	0,00	4.368,00	142.465,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	6.720,00	135.745,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	722,48	135.023,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	3.840,00	131.183,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	3.390,00	127.793,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	15.939,00	111.854,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	4.632,00	107.222,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
21/09/2026	0,00	761,91	106.460,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	49.480,00	56.980,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	438,25	56.542,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	13.572,00	42.970,19	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/0
	0,00	5.376,00	37.594,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	177,80	37.416,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	6.361,32	31.055,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.908,37	29.146,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	3.996,00	25.150,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	501,44	24.649,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	246,79	24.402,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.051,78	23.350,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	0,00	858,87	22.491,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	48.910,35	-26.418,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-27.180,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-27.942,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.600,00	-31.542,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	10.000,00	-41.542,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	12.370,00	-53.912,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	183,81	-54.096,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	145,42	-54.241,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-55.003,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-55.765,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-56.527,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.168,01	-57.695,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.600,00	-64.295,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.466,82	-65.762,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	552,00	-66.314,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	499,60	-66.813,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.870,86	-70.684,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	253,14	-70.937,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	0,00	2.532,72	-73.470,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	761,91	-74.232,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	648,11	-74.880,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.200,00	-79.080,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	4.400,00	-83.480,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	11.844,00	-95.324,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	761,91	-96.086,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-96.848,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	787,89	-97.636,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	241,53	-97.877,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	85.067,65	-182.945,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.403,88	-187.349,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	5.149,95	-192.499,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	1.700,00	-194.199,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	7.205,78	-201.404,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GRECURSAL210926
	0,00	761,91	-202.166,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-202.928,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	845,81	-203.774,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	5.500,00	-209.274,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB210926
	0,00	23.295,29	-232.569,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.600,00	-236.169,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	164,50	-236.334,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	23.900,00	-260.234,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.922,72	-264.157,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	33.030,00	-297.187,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	2.198,82	-299.385,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	13.273,11	-312.659,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	675,46	-313.334,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.800,00	-318.134,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.514,24	-319.648,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	4.200,00	-323.848,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	4.125,00	-327.973,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	4.125,00	-332.098,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.050,00	-333.148,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	761,91	-333.910,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	408,05	-334.318,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	0,00	761,91	-335.080,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	339.229,45	-674.310,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	23.792,80	-698.102,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	4.065,75	-702.168,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	3.980,32	-706.148,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS CONTNEG100926
	0,00	4.747,41	-710.896,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	3.135,43	-714.031,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	525,02	-714.556,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	350,00	-714.906,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.147,24	-718.054,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	675,46	-718.729,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-719.491,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-720.253,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-721.015,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-721.777,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	116,02	-721.893,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.125,00	-726.018,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	1.180,00	-727.198,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	56.000,00	-783.198,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	761,91	-783.960,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-784.721,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-785.483,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	429,44	-785.913,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	858,87	-786.772,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	3.978,83	-790.751,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	2.631,83	-793.382,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.978,83	-797.361,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	5.494,00	-802.855,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	5.400,00	-808.255,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	2.245,31	-810.501,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.845,80	-812.346,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.000,00	-813.346,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.183,32	-814.530,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	6.233,98	-820.764,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	843,97	-821.608,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	761,91	-822.369,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	454,89	-822.824,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	0,00	110,97	-822.935,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.400,00	-828.335,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	3.600,00	-831.935,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	4.125,00	-836.060,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	761,91	-836.822,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	-837.584,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.056.000,00	0,00	218.415,34	FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	3.600,00	214.815,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	1.645,19	213.170,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.514,24	211.655,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	18.025,00	193.630,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	788,82	192.842,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	14.200,00	178.642,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	4.788,00	173.854,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	148,47	173.705,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	429,44	173.276,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	525,26	172.750,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	171.989,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.237,12	170.751,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.500,90	166.250,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	5.372,50	160.878,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	858,96	160.019,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	822,59	159.196,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.656,96	157.539,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS21092026
	0,00	822,59	156.717,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.880,00	154.837,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.350,00	153.487,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.228,50	146.258,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	1.535,40	144.723,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	399,00	144.324,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	2.785,43	141.539,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	241,53	141.297,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	791,91	140.505,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	257,29	140.248,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	139.486,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.200,00	135.286,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	3.306,00	131.980,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	0,00	4.125,00	127.855,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	2.135,00	125.720,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	876,49	124.843,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	8.750,00	116.093,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.166,00	113.927,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	525,26	113.402,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	102,92	113.299,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	112.537,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	9.990,00	102.547,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	761,91	101.785,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	255,72	101.530,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	876,49	100.653,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	338,33	100.315,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	255,89	100.059,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	429,49	99.630,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	876,49	98.753,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	0,00	21.504,00	77.249,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	4.200,00	73.049,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	4.570,86	68.478,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	5.529,19	62.949,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.411,81	60.537,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	778,37	59.759,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	253,83	59.505,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	0,00	262,95	59.242,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	761,91	58.480,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	57.718,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	3.600,00	54.118,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	5.472,00	48.646,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.125,00	44.521,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	4.125,00	40.396,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	3.743,38	36.653,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	3.502,82	33.150,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	7.060,00	26.090,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
22/09/2026	0,00	5.260,45	20.830,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	23.500,00	-2.669,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.800,00	-5.469,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	-8.269,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	345.000,00	0,00	336.730,04	FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	299,90	336.430,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.145,34	335.284,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	4.914,00	330.370,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	845,40	329.525,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.145,34	328.380,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.300,00	327.080,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	652,00	326.428,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	325.308,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	599,80	324.708,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	80.000,00	244.708,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	97.080,00	147.628,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.120,00	146.508,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	145.388,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	144.268,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	143.238,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.216,39	141.021,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	139.891,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	780,00	139.111,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	116,02	138.995,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	49.246,15	89.749,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	192,15	89.557,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.391,50	88.166,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.300,00	86.866,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	85.746,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	84.716,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	83.619,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.770,00	81.849,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	80.719,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.300,00	79.419,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	700,00	78.719,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	3.922,72	74.796,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	73.676,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	72.646,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	205,34	72.441,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	71.679,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	70.917,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.423,62	68.494,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	67.464,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	1.400,00	66.064,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	232,04	65.832,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	64.712,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	257,29	64.454,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	2.800,00	61.654,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	564,13	61.090,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	60.328,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.435,43	58.893,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.350,00	57.543,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	56.446,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	55.416,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.153,86	54.263,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23092026
	0,00	190,00	54.073,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.096,39	52.976,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	18.720,00	34.256,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	146,64	34.110,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	761,91	33.348,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.300,00	32.048,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	64,80	31.983,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	30.863,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.130,00	29.733,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.030,00	28.703,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	299,90	28.403,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	1.120,00	27.283,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	761,91	26.521,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
23/09/2026	0,00	12.174,32	14.347,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC23092026
	240.000,00	0,00	254.347,24	FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2026	640.000,00	0,00	894.347,24	FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	15.597,68	878.749,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27472
	0,00	192,15	878.557,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15110
	0,00	761,91	877.795,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26357
	0,00	1.640,16	876.155,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 549
	0,00	5.402,00	870.753,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1400560
24/09/2026	0,00	8.108,64	862.644,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14
	0,00	13.863,00	848.781,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36317
	0,00	761,91	848.019,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25709
	0,00	1.163,90	846.855,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26365
	0,00	5.599,94	841.255,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42395
	0,00	37.440,00	803.815,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29205
	0,00	95.600,00	708.215,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2174229
	0,00	93,00	708.122,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136146
	0,00	232,04	707.890,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25705
	0,00	778,37	707.112,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48627
	0,00	1.132,80	705.979,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25682
	0,00	296,13	705.683,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25693
	0,00	1.640,16	704.043,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 545
	0,00	36.000,00	668.043,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18071
	0,00	146,64	667.896,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26360
	0,00	148,40	667.748,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48628
	0,00	2.520,00	665.228,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15108
	0,00	8.666,50	656.561,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17915
	0,00	14.375,86	642.186,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157327
	0,00	20.160,00	622.026,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 78754
24/09/2026	0,00	71,26	621.954,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25662
	0,00	2.184,00	619.770,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36295
	0,00	2.850,00	616.920,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68401
	0,00	4.170,00	612.750,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163
	0,00	19.823,80	592.926,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42399
	0,00	182,40	592.744,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26362
	0,00	609,61	592.134,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1205
	0,00	1.096,39	591.038,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25684
	0,00	1.110,00	589.928,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15095
	0,00	9.014,50	580.914,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16305
	0,00	13.600,00	567.314,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 261176
	0,00	232,04	567.082,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26361
	0,00	778,37	566.303,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48626
	0,00	1.980,24	564.323,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25707
	0,00	64.500,00	499.823,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81631
25/09/2026	201.000,00	0,00	700.823,44	FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	1.713,60	0,00	702.537,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0078 Banco CEF C
	39.561,60	0,00	742.098,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0078 Banco CEF C
	0,00	97.933,18	644.165,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC250926
	0,00	876,49	643.288,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	7.664,26	635.624,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS250926

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	0,00	2.651,60	632.973,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG250926
	0,00	250,72	632.722,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.060,03	628.662,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
28/09/2026	0,00	8.574,06	620.088,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 454
	0,00	102,10	619.986,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116580
	0,00	771,87	619.214,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26293
	0,00	267,75	618.946,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	53.450,00	565.496,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	624,69	564.871,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	49.918,17	514.953,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	155.161,92	359.791,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	2.610,96	357.180,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	16.250,00	340.930,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.096,39	339.834,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26319
	0,00	1.391,50	338.442,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26329
	0,00	1.466,92	336.976,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26309
	0,00	1.576,00	335.400,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469609
	0,00	8.750,00	326.650,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 198340
	0,00	18.321,70	308.328,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41070
	0,00	367,62	307.960,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26320
	0,00	675,46	307.285,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26311
	0,00	675,46	306.609,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25704
	0,00	761,91	305.847,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26327
	0,00	860,58	304.987,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1046
28/09/2026	0,00	9.010,00	295.977,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	31.655,07	264.322,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	976,00	263.346,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	936,58	262.409,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.096,39	261.313,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26301
	0,00	936,58	260.376,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26306
	0,00	1.537,68	258.839,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26326
	0,00	4.317,53	254.521,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262
	0,00	4.098,00	250.423,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4164
	0,00	1.000,00	249.423,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2114
	0,00	936,58	248.486,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25692
	0,00	761,91	247.724,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25688
	0,00	761,91	246.963,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25687
	0,00	18.000,00	228.963,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	7.174,20	221.788,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31391
	0,00	400,00	221.388,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8056
	0,00	761,91	220.626,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26299
	0,00	1.096,39	219.530,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	10.000,00	209.530,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	2.814,00	206.716,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	25.740,00	180.976,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	0,00	634,68	180.341,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.096,39	179.245,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26322
	0,00	1.120,00	178.125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48660

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	1.249,25	176.876,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26295
	0,00	1.580,04	175.296,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70282
	0,00	2.225,71	173.070,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30953
	0,00	3.250,00	169.820,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136006
	0,00	13.375,64	156.444,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VS MEDICAL LTDA 20
	0,00	15.066,00	141.378,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28944
	0,00	1.096,39	140.282,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25683
	0,00	235,88	140.046,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26323
	0,00	290,84	139.755,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26324
	0,00	301,65	139.454,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431347
	0,00	2.160,00	137.294,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.472,00	134.822,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	2.822,00	132.000,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	761,91	131.238,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.372,50	125.865,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	1.875,00	123.990,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	2.646,00	121.344,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.246,50	119.098,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.896,00	114.202,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.640,16	112.562,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	13.000,00	99.562,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	0,00	218.769,06	-119.207,03	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S
	793.000,00	0,00	673.792,97	FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	183,81	0,00	673.976,78	ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026
	936,58	0,00	674.913,36	ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026
	528.669,75	0,00	1.203.583,11	19124 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF. C/C 580
	4.317,53	0,00	1.207.900,64	ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026
28/09/2026	0,00	1.872,00	1.206.028,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	5.846,00	1.200.182,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	395,20	1.199.787,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	84.207,92	1.115.579,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	15.120,00	1.100.459,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	11.990,00	1.088.469,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.055,68	1.082.413,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	936,58	1.081.477,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26321
	0,00	936,58	1.080.540,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26316
	0,00	2.050,04	1.078.490,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 23745
	0,00	2.384,70	1.076.105,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26331
	0,00	19.285,30	1.056.820,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 41103
	0,00	27.306,00	1.029.514,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29181
	0,00	761,91	1.028.752,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25694
	0,00	4.119,96	1.024.632,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	0,00	761,91	1.023.870,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26303
	0,00	905,90	1.022.964,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26317
	0,00	10.710,00	1.012.254,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	107,58	1.012.147,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	936,58	1.011.210,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	183,81	1.011.026,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	25.983,13	985.043,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.950,00	983.093,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.359,60	981.734,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31411
	0,00	11.543,55	970.190,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 229
	0,00	7.239,42	962.951,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 583600
	0,00	761,91	962.189,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26305
28/09/2026	0,00	380,72	961.808,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	933,16	960.875,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	197,40	960.678,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	711,78	959.966,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	936,58	959.029,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26315
	0,00	1.523,82	957.505,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26297
	0,00	2.700,00	954.805,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617249
	0,00	3.780,00	951.025,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136004
	0,00	183,81	950.842,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25702
	0,00	650,00	950.192,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30061;
	0,00	820,00	949.372,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
	0,00	18.276,48	931.095,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	920,00	930.175,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	66.788,00	863.387,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	29.379,05	834.008,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	761,91	833.246,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	205,84	833.040,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.340,00	830.700,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	59.946,60	770.754,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	1.485,00	769.269,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.317,53	764.951,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.720,00	763.231,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	936,58	762.295,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26307
	0,00	936,58	761.358,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26325
	0,00	1.096,39	760.262,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26318
	0,00	1.200,00	759.062,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29968
	0,00	1.356,35	757.705,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 23749

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	1.437,37	756.268,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26344
	0,00	7.890,00	748.378,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8038
	0,00	12.309,20	736.069,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4162
	0,00	540,00	735.529,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617250
	0,00	2.760,00	732.769,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
29/09/2026	0,00	1.800,00	730.969,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	160.528,71	570.440,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	9.513,60	560.926,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	26.626,00	534.300,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.844,09	532.456,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.687,87	525.768,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	648,11	525.120,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.334,60	523.786,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	4.120,22	519.666,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.665,27	513.000,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.000,00	512.000,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	2.348,16	509.652,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	989,15	508.663,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	29.260,80	479.402,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	10.083,06	469.319,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	822,59	468.497,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.473,01	0,00	470.970,01	RETENÇÃO DE IMPOSTOS - DEVOLUÇÃO
	3.951.000,00	0,00	4.421.970,01	FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	4.317,53	0,00	4.426.287,54	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026
	86.399,93	0,00	4.512.687,47	19154 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSF. C/C 580
	4.317,53	0,00	4.517.005,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262 DEVOLUÇÃO DE SALDO ESTORNO PARA CORREÇÃO 29/09/2026
	0,00	45.045,27	4.471.959,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	791,91	4.471.167,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.922,72	4.467.245,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	15.000,00	4.452.245,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	7.941,50	4.444.303,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	0,00	10.584,00	4.433.719,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	1.080,00	4.432.639,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	9.920,43	4.422.719,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.807,42	4.415.911,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	8.010,64	4.407.901,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.794,00	4.403.107,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.687,85	4.396.419,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	609,61	4.395.809,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	192,00	4.395.617,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	0,00	6.920,00	4.388.697,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	18.975,45	4.369.722,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.915,29	4.362.806,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.800,00	4.361.006,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	6.000,00	4.355.006,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	6.665,27	4.348.341,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	1.788,93	4.346.552,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	24.750,00	4.321.802,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	358,61	4.321.444,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	2.300,32	4.319.143,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	291.818,97	4.027.324,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS290926
	0,00	5.630,10	4.021.694,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	9.839,12	4.011.855,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	704,73	4.011.150,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.000,00	4.010.150,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	227,42	4.009.923,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	502,03	4.009.421,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	430,33	4.008.991,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	336,24	4.008.654,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	3.360,00	4.005.294,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	77.761,00	3.927.533,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	3.835,43	3.923.698,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	7.239,40	3.916.459,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.485,00	3.914.974,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	876,36	3.914.097,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	5.870,40	3.908.227,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	6.750,00	3.901.477,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	2.100,00	3.899.377,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	0,00	1.147,43	3.898.229,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	166,00	3.898.063,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	15.898,79	3.882.165,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	183,81	3.881.981,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	483,71	3.881.497,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.350,00	3.880.147,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	8.000,00	3.872.147,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	15.597,68	3.856.549,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.527,44	3.855.022,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	83,12	3.854.939,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	4.719,21	3.850.220,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	12.896,05	3.837.324,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	5.820,00	3.831.504,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	156.317,63	3.675.186,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	4.650,00	3.670.536,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	1.507,07	3.669.029,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.093,66	3.666.935,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
30/09/2026	0,00	146.246,43	3.520.689,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	40.885,14	3.479.804,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	0,00	4.317,53	3.475.486,55	RECLASS. ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028
	0,00	4.317,53	3.471.169,02	RECLASS. ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028
	0,00	122.004,45	3.349.164,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	28.576,80	3.320.587,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	10.750,80	3.309.836,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	570,00	3.309.266,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	1.685,32	3.307.581,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	1.074,24	3.306.507,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	6.001,00	3.300.506,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	4.776,50	3.295.729,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	17.583.008,82	-14.287.278,91	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	0,00	137,84	-14.287.416,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD30092026
	40.885,14	0,00	-14.246.531,61	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	324.000,00	0,00	-13.922.531,61	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	1.630.544,72	0,00	-12.291.986,89	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.630.544,72	0,00	-10.661.442,17	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020263
	162.000,00	0,00	-10.499.442,17	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020265
	162.000,00	0,00	-10.337.442,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	108.000,00	0,00	-10.229.442,17	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020264
	4.272.434,86	0,00	-5.957.007,31	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020263
	4.272.434,86	0,00	-1.684.572,45	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	108.000,00	0,00	-1.576.572,45	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	324.000,00	0,00	-1.252.572,45	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020266
	40.885,14	0,00	-1.211.687,31	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020267
	5.000.000,00	0,00	3.788.312,69	APORTE MATRIZ
	17.583.008,82	0,00	21.371.321,51	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	17.583.008,82	0,00	38.954.330,33	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	87.828,03	38.866.502,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	85.225,12	38.781.277,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	62.903,30	38.718.373,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	945,00	38.717.428,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	405,00	38.717.023,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	149.069,61	38.567.954,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	380.014,23	38.187.940,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	136.951,29	38.050.988,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	9.990,00	38.040.998,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	8.828,80	38.032.169,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	11.297,10	38.020.872,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	4.272.434,86	33.748.437,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	0,00	162.000,00	33.586.437,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	0,00	324.000,00	33.262.437,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	0,00	3.586,95	33.258.851,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	17.722,84	33.241.128,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	11.614,65	33.229.513,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	0,00	7.344,00	33.222.169,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	1.175,00	33.220.994,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	640,00	33.220.354,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	1.630.544,72	31.589.809,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	0,00	2.975.035,81	28.614.774,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 72.216,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E ORDENADOS SALMENSAL300926
30/09/2026	0,00	41.845,48	28.572.928,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	8.495,92	28.564.432,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	3.600,00	28.560.832,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	597,95	28.560.234,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	35.033,00	28.525.201,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19188 C/C N? 401
	0,00	26.491.412,86	2.033.788,81	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	0,00	100.247,72	1.933.541,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	3.344,96	1.930.196,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	3.885,00	1.926.311,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	1.400,00	1.924.911,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	80,00	1.924.831,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	0,00	2.020,00	1.922.811,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	645,46	1.922.165,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	108.000,00	1.814.165,67	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776
	0,00	217,60	1.813.948,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSACORD300926
	0,00	13.625,78	1.800.322,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	178.484,84	1.621.837,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	4.625,51	1.617.211,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	41.845,48	1.575.366,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	201.101,36	1.374.265,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	360.410,32	1.013.854,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	11.241,72	1.002.613,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	381.206,30	621.406,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	356.136,00	265.270,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	41.300,50	223.970,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	223.755,11	215,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	215,15	0,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	101.240.248,62	**101.312.464,94**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	14.644,00	0,00	14.644,00	CDB - DI 01/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	6.376,00	8.268,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1985
	0,00	8.268,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11455

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	2.857,00	0,00	2.857,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 Banco CEF C/C 580
04/09/2026	41.259,38	0,00	44.116,38	CDB - DI 04/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	700,00	43.416,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2368
	0,00	43.416,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 6
09/09/2026	16.114,82	0,00	16.114,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/20026 Banco CEF C/C 58
	276.525,06	0,00	292.639,88	CDB - DI 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	276.525,06	16.114,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 138
14/09/2026	1.455,00	0,00	17.569,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2026 Banco CEF C/C 580
15/09/2026	0,00	10.455,00	7.114,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 936
16/09/2026	0,00	7.114,82	0,00	CDB - DI 16/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
29/09/2026	86.399,93	0,00	86.399,93	CDB - DI 29/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	86.399,93	0,00	19154 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSF. C/C 580
30/09/2026	107.610,00	0,00	107.610,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	163.899,07	-56.289,07	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102026 SES - GO 30/09/20
	107.610,00	0,00	51.320,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2026 Banco CEF C/C 580
	163.899,07	0,00	215.220,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102026 SES - GO 30/09/20
	163.899,07	0,00	379.119,07	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 102026
	0,00	107.610,00	271.509,07	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2026 Banco CEF C/C 580
	0,00	271.509,07	0,00	CDB - DI 30/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	982.273,33	**982.273,33**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	1.195.280,33	0,00	1.195.280,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 Banco CEF C/C 580
04/09/2026	0,00	1.195.280,33	0,00	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/09/2026 APLICAÇÃ
28/09/2026	528.669,75	0,00	528.669,75	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RESGATE
	0,00	528.669,75	0,00	19124 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF. C/C 580
30/09/2026	0,00	1.195.280,33	-1.195.280,33	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 APLICAÇÃ
	1.195.280,33	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020262 SES - GO 30/09/2

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

2.919.230,41	**2.919.230,41**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	2.998,30	0,00	2.998,30	18365 TRANSFERENCIA (-) 01/09/2026 TRANSFERÊNCIA B
	0,00	2.998,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826
02/09/2026	0,00	3.342,63	-3.342,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826
	3.342,63	0,00	0,00	18374 TRANSFERENCIA (-) 02/09/2026 TRANSFERÊNCIA B
03/09/2026	0,00	1.506,12	-1.506,12	ENCARGOS CC - BRADESCO JUROS LIMITE CONTA
04/09/2026	1.506,12	0,00	0,00	18484 TRANSFERENCIA (-) 04/09/2026 TRANSFERÊNCIA B
	7.847,05	**7.847,05**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 1.596.488,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	270.000,00	1.326.488,81	FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	11,61	0,00	1.326.500,42	FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	832,35	0,00	1.327.332,77	FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
02/09/2026	674,84	0,00	1.328.007,61	FI TOPAZIO REF 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,37	0,00	1.328.018,98	FI TOPAZIO REF 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
03/09/2026	676,58	0,00	1.328.695,56	FI TOPAZIO REF 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,28	0,00	1.328.706,84	FI TOPAZIO REF 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	23.300.000,00	0,00	24.628.706,84	FI TOPAZIO REF 03/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
04/09/2026	12.379,96	0,00	24.641.086,80	FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	10,82	0,00	24.641.097,62	FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	1.190.000,00	23.451.097,62	FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/09/2026	0,00	1.850.000,00	21.601.097,62	FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	12.027,67	0,00	21.613.125,29	FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,74	0,00	21.613.137,03	FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
09/09/2026	11,64	0,00	21.613.148,67	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	128.000,00	21.485.148,67	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	70.000,00	21.415.148,67	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	10.824,84	0,00	21.425.973,51	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	555.000,00	20.870.973,51	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2026	11,65	0,00	20.870.985,16	FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	6.720.000,00	14.150.985,16	FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	10.625,28	0,00	14.161.610,44	FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
11/09/2026	7.181,23	0,00	14.168.791,67	FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	590.000,00	13.578.791,67	FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RESGATE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 1.596.488,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2026	12,06	0,00	13.578.803,73	FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
14/09/2026	11,62	0,00	13.578.815,35	FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	6.962,00	0,00	13.585.777,35	FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	3.136.000,00	10.449.777,35	FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/09/2026	5.395,89	0,00	10.455.173,24	FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	430.000,00	10.025.173,24	FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	11,69	0,00	10.025.184,93	FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
16/09/2026	11,96	0,00	10.025.196,89	FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	425.000,00	9.600.196,89	FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	5.130,36	0,00	9.605.327,25	FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
17/09/2026	11,34	0,00	9.605.338,59	FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	280.000,00	9.325.338,59	FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	4.940,12	0,00	9.330.278,71	FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
18/09/2026	11,64	0,00	9.330.290,35	FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	4.745,50	0,00	9.335.035,85	FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	485.000,00	8.850.035,85	FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/09/2026	0,00	1.056.000,00	7.794.035,85	FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	11,84	0,00	7.794.047,69	FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	4.427,84	0,00	7.798.475,53	FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
22/09/2026	3.899,76	0,00	7.802.375,29	FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	345.000,00	7.457.375,29	FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	11,31	0,00	7.457.386,60	FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
23/09/2026	11,94	0,00	7.457.398,54	FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	240.000,00	7.217.398,54	FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	3.699,82	0,00	7.221.098,36	FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
24/09/2026	0,00	640.000,00	6.581.098,36	FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	3.547,92	0,00	6.584.646,28	FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,03	0,00	6.584.657,31	FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
25/09/2026	3.068,09	0,00	6.587.725,40	FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	10,23	0,00	6.587.735,63	FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	201.000,00	6.386.735,63	FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/09/2026	0,00	793.000,00	5.593.735,63	FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	10,80	0,00	5.593.746,43	FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	2.973,09	0,00	5.596.719,52	FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
29/09/2026	0,00	3.951.000,00	1.645.719,52	FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	11,02	0,00	1.645.730,54	FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	2.435,66	0,00	1.648.166,20	FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 1.596.488,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	240,73	1.647.925,47	RECLASS. RENDIMEN CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUST
	12,14	0,00	1.647.937,61	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	26.491.412,86	0,00	28.139.350,47	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	807,84	0,00	28.140.158,31	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	49.898.910,23	**23.355.240,73**	**28.140.158,31**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.**

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 19.922.122,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	10.371,97	0,00	19.932.494,58	CDB - DI 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	14.644,00	19.917.850,58	CDB - DI 01/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/09/2026	10.126,62	0,00	19.927.977,20	CDB - DI 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2026	10.152,79	0,00	19.938.129,99	CDB - DI 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2026	0,00	41.259,38	19.896.870,61	CDB - DI 04/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	10.022,20	0,00	19.906.892,81	CDB - DI 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/09/2026	10.209,91	0,00	19.917.102,72	CDB - DI 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2026	9.975,43	0,00	19.927.078,15	CDB - DI 09/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	276.525,06	19.650.553,09	CDB - DI 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2026	10.003,99	0,00	19.660.557,08	CDB - DI 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2026	9.969,74	0,00	19.670.526,82	CDB - DI 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/09/2026	10.085,39	0,00	19.680.612,21	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/09/2026	10.162,44	0,00	19.690.774,65	CDB - DI 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2026	7.114,82	0,00	19.697.889,47	CDB - DI 16/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	10.076,82	0,00	19.707.966,29	CDB - DI 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2026	10.136,12	0,00	19.718.102,41	CDB - DI 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2026	10.029,07	0,00	19.728.131,48	CDB - DI 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/09/2026	9.870,50	0,00	19.738.001,98	CDB - DI 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/09/2026	9.870,52	0,00	19.747.872,50	CDB - DI 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2026	9.797,68	0,00	19.757.670,18	CDB - DI 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2026	9.707,76	0,00	19.767.377,94	CDB - DI 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2026	9.210,74	0,00	19.776.588,68	CDB - DI 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/09/2026	9.206,52	0,00	19.785.795,20	CDB - DI 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/09/2026	8.611,02	0,00	19.794.406,22	CDB - DI 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	86.399,93	19.708.006,29	CDB - DI 29/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2026	271.509,07	0,00	19.979.515,36	CDB - DI 30/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	9.675,93	0,00	19.989.191,29	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	485.897,05	**418.828,37**	**19.989.191,29**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 7.478.133,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	3.898,83	0,00	7.482.031,95	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/09/2026 RENDIMEN
02/09/2026	3.804,00	0,00	7.485.835,95	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/09/2026 RENDIMEN
03/09/2026	3.813,84	0,00	7.489.649,79	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/09/2026 RENDIMEN
04/09/2026	3.764,77	0,00	7.493.414,56	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/09/2026 RENDIMEN
	1.195.280,33	0,00	8.688.694,89	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/09/2026 APLICAÇÃ
08/09/2026	4.456,29	0,00	8.693.151,18	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/09/2026 APLICAÇÃ
09/09/2026	4.353,96	0,00	8.697.505,14	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/09/2026 APLICAÇÃ
10/09/2026	4.427,83	0,00	8.701.932,97	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/09/2026 APLICAÇÃ
11/09/2026	4.412,71	0,00	8.706.345,68	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/09/2026 RENDIMEN
14/09/2026	4.463,88	0,00	8.710.809,56	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/09/2026 RENDIMEN
15/09/2026	4.497,99	0,00	8.715.307,55	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/09/2026 RENDIMEN
16/09/2026	4.460,09	0,00	8.719.767,64	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/09/2026 RENDIMEN
17/09/2026	4.484,69	0,00	8.724.252,33	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/09/2026 RENDIMEN
18/09/2026	4.437,34	0,00	8.728.689,67	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/09/2026 RENDIMEN
21/09/2026	4.367,21	0,00	8.733.056,88	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/09/2026 RENDIMEN
22/09/2026	4.367,21	0,00	8.737.424,09	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/09/2026 RENDIMEN
23/09/2026	4.334,98	0,00	8.741.759,07	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/09/2026 RENDIMEN
24/09/2026	4.295,18	0,00	8.746.054,25	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/09/2026 RENDIMEN
25/09/2026	4.075,29	0,00	8.750.129,54	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/09/2026 RENDIMEN
28/09/2026	4.073,42	0,00	8.754.202,96	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RENDIMEN
	0,00	528.669,75	8.225.533,21	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RESGATE
29/09/2026	3.579,84	0,00	8.229.113,05	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/09/2026 RENDIMEN
30/09/2026	4.034,01	0,00	8.233.147,06	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 RENDIMEN
	1.195.280,33	0,00	9.428.427,39	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 APLICAÇÃ
	2.478.964,02	**528.669,75**	**9.428.427,39**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL**

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO **Saldo Anterior:** 22.595,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	240,73	0,00	22.836,26	RECLASS. RENDIMEN CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUST
	240,73	**0,00**	**22.836,26**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO**

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 68.561.597,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.582.773,71	0,00	71.144.371,62	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 09/2026
	2.582.773,71	**0,00**	**71.144.371,62**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 310.907,28

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 310.907,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	70.112,70	0,00	381.019,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS030926
10/09/2026	84.069,36	0,00	465.089,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS100926
17/09/2026	67.740,67	0,00	532.830,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS17092026
29/09/2026	291.818,97	0,00	824.648,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS290926
30/09/2026	0,00	479.198,58	345.450,40	Adiantamento Ferias 09_2026
	513.741,70	**479.198,58**	**345.450,40**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 159.260,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	20.515,26	0,00	179.775,33	Adiantamento 13 Sal 09_2026
	20.515,26	**0,00**	**179.775,33**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 130.850,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	2.209.589,90	0,00	2.340.440,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15092026
30/09/2026	0,00	2.191.307,05	149.133,56	Adiantamento Salario 09_2026
	2.209.589,90	**2.191.307,05**	**149.133,56**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 108.023,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3.634,65	104.388,47	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 06 DE 08
	0,00	49,70	104.338,77	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 07 DE 09
	0,00	9.567,00	94.771,77	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 08 DE 12
	0,00	10.169,70	84.602,07	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 13 DE 15
	0,00	9.440,00	75.162,07	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 09 DE 12
	0,00	**32.861,05**	**75.162,07**	**<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 847.008,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	59.209,03	787.799,32	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1941041 01/12
	0,00	10.500,00	777.299,32	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 08/20 - SOFTWARE ANTIVIRUS
	0,00	**69.709,03**	**777.299,32**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS**

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 380.326,76

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 380.326,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.630.544,72	-1.250.217,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 Banco CEF C/C 577
	23.860.873,54	0,00	22.610.655,58	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
02/09/2026	0,00	22.230.328,82	380.326,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 Banco CEF C/C 577
	2.857,00	0,00	383.183,76	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	2.857,00	380.326,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 Banco CEF C/C 580
	0,00	1.195.280,33	-814.953,57	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 Banco CEF C/C 580
	1.195.280,33	0,00	380.326,76	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
04/09/2026	66.642,54	0,00	446.969,30	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	66.642,54	380.326,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2026 Banco CEF C/C 577
09/09/2026	16.114,82	0,00	396.441,58	CONTA A RECEBER DE SES - GO 237/20026
	0,00	16.114,82	380.326,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/20026 Banco CEF C/C 58
14/09/2026	0,00	1.455,00	378.871,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2026 Banco CEF C/C 580
	1.455,00	0,00	380.326,76	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
15/09/2026	28.295,67	0,00	408.622,43	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	28.295,67	380.326,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2026 Banco CEF C/C 577
25/09/2026	0,00	1.713,60	378.613,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0078 Banco CEF C
	0,00	39.561,60	339.051,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0078 Banco CEF C
30/09/2026	1.195.280,33	0,00	1.534.331,89	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020262
	0,00	1.195.280,33	339.051,56	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020262 SES - GO 30/09/2
	7.918,02	0,00	346.969,58	ND A RECEBER 0090-2026-0079 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	26.374.717,25	**26.408.074,43**	**346.969,58**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER**

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	711,78	0,00	9.003.954,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 144865
	28.576,80	0,00	9.032.531,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1944125
	634,68	0,00	9.033.166,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 144864
	8.000,00	0,00	9.041.166,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 691174
	1.175,00	0,00	9.042.341,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4213
	9.990,00	0,00	9.052.331,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4223
	1.074,24	0,00	9.053.405,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 1244
01/09/2026	3.344,96	0,00	9.056.750,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4222
	5.411,20	0,00	9.062.161,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4217
	11.614,65	0,00	9.073.776,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430033
	2.064,00	0,00	9.075.840,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261706
	16.137,00	0,00	9.091.977,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 76037
02/09/2026	1.450,00	0,00	9.093.427,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3458
	21.705,59	0,00	9.115.132,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160918
	2.822,00	0,00	9.117.954,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36935
	8.394,01	0,00	9.126.348,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 103495
	540,00	0,00	9.126.888,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35220
	640,00	0,00	9.127.528,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8083
	1.636,00	0,00	9.129.164,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14945
	103,50	0,00	9.129.268,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 53045
	2.472,00	0,00	9.131.740,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36925
03/09/2026	25.488,00	0,00	9.157.228,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42564
	8.750,00	0,00	9.165.978,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4249
	59.472,00	0,00	9.225.450,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42399
	34.650,00	0,00	9.260.100,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15475
	843,00	0,00	9.260.943,27	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430229
	16.800,00	0,00	9.277.743,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42395
	29.022,63	0,00	9.306.765,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 335691
	29.260,80	0,00	9.336.026,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2075048
	220,80	0,00	9.336.247,50	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430217
	1.400,00	0,00	9.337.647,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261920
	6.495,00	0,00	9.344.142,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4669
	585,00	0,00	9.344.727,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 398
04/09/2026	9.845,00	0,00	9.354.572,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 351011
	5.200,00	0,00	9.359.772,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35079
08/09/2026	5.100,00	0,00	9.364.872,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1945870

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	36.288,35	0,00	9.401.160,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 335969
	203,60	0,00	9.401.364,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 416
	1.670,00	0,00	9.403.034,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4264
	7.239,40	0,00	9.410.273,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70622
	0,00	28.549,62	9.381.724,23	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423260
	17.438,20	0,00	9.399.162,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2035691
	1.039,97	0,00	9.400.202,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 241938
	31.600,00	0,00	9.431.802,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 388528
	3.500,00	0,00	9.435.302,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32935
	0,00	28.549,62	9.406.752,78	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423259
	3.885,00	0,00	9.410.637,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2041317
09/09/2026	2.700,00	0,00	9.413.337,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136905
	960,00	0,00	9.414.297,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 140594
	1.741,92	0,00	9.416.039,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434857
	2.800,00	0,00	9.418.839,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4280
	35,00	0,00	9.418.874,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35232
	1.110,00	0,00	9.419.984,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15300
	1.038,60	0,00	9.421.023,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285720
	5.217,10	0,00	9.426.240,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4287
	716,90	0,00	9.426.957,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35231
10/09/2026	1.485,00	0,00	9.428.442,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70461
	63,05	0,00	9.428.505,35	NOTA DE DOACAO Nº 261205 SÉRIE 1
	405,97	0,00	9.428.911,32	NOTA DE DOACAO Nº 277346 SÉRIE 1
	697,00	0,00	9.429.608,32	NOTA DE DOACAO Nº 283383 SÉRIE 1
	8.010,64	0,00	9.437.618,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70594
	79,32	0,00	9.437.698,28	NOTA DE DOACAO Nº 261205 SÉRIE 1
	2.160,00	0,00	9.439.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617847
	10.013,30	0,00	9.449.871,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70898
	1.384,80	0,00	9.451.256,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285719

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	24.750,00	0,00	9.476.006,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70593
	4.625,51	0,00	9.480.631,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433201
	42,04	0,00	9.480.673,93	NOTA DE DOACAO Nº 1765293 SÉRIE 3
	6.900,00	0,00	9.487.573,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136969
	72.237,04	0,00	9.559.810,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285563
	1.522,46	0,00	9.561.333,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43339
11/09/2026	2.344,68	0,00	9.563.678,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323282
	2.487,36	0,00	9.566.165,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 8347
	4.057,20	0,00	9.570.222,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205478
	5.375,40	0,00	9.575.598,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126058
	7.475,00	0,00	9.583.073,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15299
	630,00	0,00	9.583.703,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116833
	2.698,80	0,00	9.586.401,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 8652
	460,00	0,00	9.586.861,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35295
	1.071,00	0,00	9.587.932,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6485
	21.040,00	0,00	9.608.972,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 563877
	7.890,00	0,00	9.616.862,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205479
	18.499,40	0,00	9.635.362,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4256
14/09/2026	5.980,00	0,00	9.641.342,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15364
	12.306,00	0,00	9.653.648,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70992
	343,67	0,00	9.653.991,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435509
	8.940,00	0,00	9.662.931,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205597
	13.800,00	0,00	9.676.731,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35182
	9.918,00	0,00	9.686.649,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137120
	12.339,00	0,00	9.698.988,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4319
	31.655,07	0,00	9.730.644,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2033460
15/09/2026	1.180,00	0,00	9.731.824,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4102
	1.527,00	0,00	9.733.351,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA LTDA 2096
15/09/2026	8.800,00	0,00	9.742.151,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4322
	15.939,00	0,00	9.758.090,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32470
	206,70	0,00	9.758.296,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35304
	21.819,00	0,00	9.780.115,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82204
	5.963,70	0,00	9.786.079,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215397
	3.975,00	0,00	9.790.054,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2040318
	7.512,00	0,00	9.797.566,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15403
	15.597,68	0,00	9.813.164,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27469
16/09/2026	2.454,00	0,00	9.815.618,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15145
	3.630,00	0,00	9.819.248,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29484
	819,60	0,00	9.820.067,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 12049
	3.073,10	0,00	9.823.140,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6027
	13.547,52	0,00	9.836.688,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28312
	105,00	0,00	9.836.793,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2388
	3.763,20	0,00	9.840.556,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28305
	114,50	0,00	9.840.671,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3876
	16.197,20	0,00	9.856.868,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4332
	14.152,00	0,00	9.871.020,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42776
	3.030,00	0,00	9.874.050,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35320
17/09/2026	444,00	0,00	9.874.494,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8120
	2.612,00	0,00	9.877.106,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42882
	4.794,00	0,00	9.881.900,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322433
	13.646,70	0,00	9.895.546,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2043491
	1.314,08	0,00	9.896.860,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435194
18/09/2026	18.023,94	0,00	9.914.884,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71359

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	7.920,00	0,00	9.922.804,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 353172
	323,90	0,00	9.923.128,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 218507
	6.000,00	0,00	9.929.128,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117901
	62,40	0,00	9.929.191,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1322
	358,56	0,00	9.929.549,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1323
	11.700,00	0,00	9.941.249,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15446
	3.960,00	0,00	9.945.209,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35312
	3.888,00	0,00	9.949.097,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215740
	38.474,80	0,00	9.987.572,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42851
	1.980,00	0,00	9.989.552,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35351
	1.153,20	0,00	9.990.705,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2208454
21/09/2026	5.460,00	0,00	9.996.165,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6542
	25.000,00	0,00	10.021.165,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045642
	4.820,00	0,00	10.025.985,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4381
	11.183,40	0,00	10.037.169,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045999
	13.450,00	0,00	10.050.619,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1948714
	7.673,40	0,00	10.058.292,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209028
	2.125,44	0,00	10.060.418,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 9050
	1.762,00	0,00	10.062.180,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 38687
	570,35	0,00	10.062.750,38	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430895
	16.197,20	0,00	10.078.947,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4371
	6.792,00	0,00	10.085.739,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29499
	2.698,80	0,00	10.088.438,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 9049
	15.263,00	0,00	10.103.701,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 38710
22/09/2026	756,00	0,00	10.104.457,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263131
	108,10	0,00	10.104.565,48	NOTA DE DOACAO Nº 1054059 SÉRIE 1
	9.205,92	0,00	10.113.771,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126833
	3.600,00	0,00	10.117.371,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7926
	22.606,80	0,00	10.139.978,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICAL LTDA 126707
22/09/2026	2.588,60	0,00	10.142.566,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126824
	9.373,16	0,00	10.151.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216106
23/09/2026	18.825,15	0,00	10.170.765,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126762
	3.192,00	0,00	10.173.957,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4394
	2.884,00	0,00	10.176.841,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28375
	700,00	0,00	10.177.541,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15536
	4.449,00	0,00	10.181.990,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 41249
	925,00	0,00	10.182.915,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4395
	336,00	0,00	10.183.251,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2424
	34.374,20	0,00	10.217.625,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82893
	1.018,50	0,00	10.218.643,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117934
	2.160,00	0,00	10.220.803,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137839
	75.533,60	0,00	10.296.337,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35431
	5.360,60	0,00	10.301.698,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4392
	1.350,60	0,00	10.303.048,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2210472
	5.576,48	0,00	10.308.625,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126689
	16.698,43	0,00	10.325.323,52	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431096
	830,00	0,00	10.326.153,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161671
24/09/2026	350,00	0,00	10.326.503,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8121
	0,00	19,32	10.326.484,20	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	47.708,00	0,00	10.374.192,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29603
	33.990,00	0,00	10.408.182,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6853
	21.671,97	0,00	10.429.854,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71501
	4.243,20	0,00	10.434.097,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 276241
	446,56	0,00	10.434.543,93	NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1
	21.300,01	0,00	10.455.843,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161118
	540,00	0,00	10.456.383,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35366
	17.310,72	0,00	10.473.694,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28356
	1.450,00	0,00	10.475.144,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8169
	1.485,00	0,00	10.476.629,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70628
	2.664,00	0,00	10.479.293,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 243948
24/09/2026	1.522,46	0,00	10.480.816,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43414
	4.157,76	0,00	10.484.973,88	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1786149
	16.788,03	0,00	10.501.761,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 104473
	34.000,00	0,00	10.535.761,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264527
	12.870,00	0,00	10.548.631,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29601
	27.214,00	0,00	10.575.845,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4424
	524,97	0,00	10.576.370,88	NOTA DE DOACAO Nº 285718 SÉRIE 1
	212,74	0,00	10.576.583,62	NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1
	104,42	0,00	10.576.688,04	NOTA DE DOACAO Nº 285534 SÉRIE 1
	3,96	0,00	10.576.692,00	NOTA DE DOACAO Nº 116689 SÉRIE 1
	104,42	0,00	10.576.796,42	NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1
	31,21	0,00	10.576.827,63	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	48.500,00	0,00	10.625.327,63	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 40675
	25.610,00	0,00	10.650.937,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6829
	540,00	0,00	10.651.477,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8142
	22.027,84	0,00	10.673.505,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215745
	1.020,12	0,00	10.674.525,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2352
	4.948,00	0,00	10.679.473,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4294
	5.972,40	0,00	10.685.445,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4431
25/09/2026	4.653,99	0,00	10.690.099,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2048835
	1.385,28	0,00	10.691.485,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138066
	2.440,20	0,00	10.693.925,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049120
	2.148,20	0,00	10.696.073,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049067
	12.285,00	0,00	10.708.358,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6577
	1.820,00	0,00	10.710.178,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2211439
	3.990,00	0,00	10.714.168,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049274
	1.299,00	0,00	10.715.467,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4797
	16.510,00	0,00	10.731.977,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO MEDICAL 99698

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	6.750,00	0,00	10.738.727,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 164
	546,48	0,00	10.739.274,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1355
	2.071,68	0,00	10.741.345,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356
	239,04	0,00	10.741.584,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1354
	29.550,00	0,00	10.771.134,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6860
29/09/2026	14.494,40	0,00	10.785.629,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4429
	7.770,00	0,00	10.793.399,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA 360949
	810,00	0,00	10.794.209,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35403
	997,30	0,00	10.795.206,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440624
	8.800,00	0,00	10.804.006,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4439
	5.578,80	0,00	10.809.585,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4441
	3.981,60	0,00	10.813.566,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4438
	9.691,20	0,00	10.823.258,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138196
30/09/2026	449.373,52	0,00	11.272.631,68	RECLASS. BAIXAS DE ESTOQUE DE PATRIMÔNIO - ITENS JÁ TOMBADOS
	0,12	0,00	11.272.631,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	11.272.631,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	11.272.631,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	134,50	0,00	11.272.766,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	294,17	0,00	11.273.060,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,74	0,00	11.273.069,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.554,95	0,00	11.276.624,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,70	0,00	11.276.655,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	11.276.655,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	11.276.655,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	11.276.655,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	11.276.655,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,38	0,00	11.276.658,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,10	0,00	11.276.658,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	11.276.659,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,83	0,00	11.276.679,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,40	0,00	11.276.686,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	65,32	0,00	11.276.751,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	162,80	0,00	11.276.914,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	56,57	0,00	11.276.971,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	56,57	0,00	11.277.027,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	59,28	0,00	11.277.086,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	11.277.086,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	11.277.087,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	136,45	0,00	11.277.223,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	66.232,25	0,00	11.343.455,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.275,55	0,00	11.348.731,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,25	0,00	11.348.732,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	11.348.732,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	11.348.732,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	11.348.732,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	326,65	0,00	11.349.059,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.850,00	0,00	11.352.909,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	378,87	0,00	11.353.288,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	11.353.288,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	299,00	0,00	11.353.587,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20.540,50	0,00	11.374.127,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	214,69	0,00	11.374.342,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	208,49	0,00	11.374.551,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.266,68	0,00	11.384.817,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.377,00	0,00	11.386.194,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	829,61	0,00	11.387.024,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,25	0,00	11.387.054,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,75	0,00	11.387.056,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	11.387.056,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	11.387.056,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	11.387.056,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.497,47	0,00	11.389.554,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.942,45	0,00	11.392.496,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	11.392.496,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	670,07	0,00	11.393.166,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.395,37	0,00	11.394.562,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,02	0,00	11.394.596,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,77	0,00	11.394.602,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	36,25	0,00	11.394.639,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	457,61	0,00	11.395.096,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.889,91	0,00	11.402.986,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.696,06	0,00	11.405.682,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	11.405.682,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	11.405.682,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	976,67	0,00	11.406.659,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.707,78	0,00	11.410.367,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.090,91	0,00	11.411.458,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,88	0,00	11.411.461,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	11.411.461,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	11.411.461,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.732,61	0,00	11.419.194,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	649,08	0,00	11.419.843,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.580,25	0,00	11.430.423,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	11.430.423,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	11.430.424,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8.572,84	0,00	11.438.996,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 44004
	0,07	0,00	11.438.996,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	11.438.996,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	11.438.997,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,25	0,00	11.439.000,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8.750,00	0,00	11.447.750,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	123.040,34	0,00	11.570.790,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24,94	0,00	11.570.815,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	952,32	0,00	11.571.767,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12.894,82	0,00	11.584.662,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.199,98	0,00	11.586.862,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	11.586.862,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,25	0,00	11.586.896,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,63	0,00	11.586.899,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,91	0,00	11.586.913,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	185,61	0,00	11.587.099,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	744,05	0,00	11.587.843,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.998,64	0,00	11.593.841,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.618,92	0,00	11.596.460,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	77,69	0,00	11.596.538,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,47	0,00	11.596.539,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	840,89	0,00	11.597.380,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.032,70	0,00	11.601.413,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.199,83	0,00	11.603.613,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,01	0,00	11.603.613,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	193,91	0,00	11.603.807,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,21	0,00	11.603.830,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.181,32	0,00	11.606.011,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,20	0,00	11.606.039,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.972,30	0,00	11.610.012,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	786,56	0,00	11.610.798,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	11.610.798,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,74	0,00	11.610.830,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	216,08	0,00	11.611.046,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.796,74	0,00	11.612.843,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	155,19	0,00	11.612.998,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,39	0,00	11.613.000,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	120,05	0,00	11.613.120,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.094,80	0,00	11.622.214,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	729,59	0,00	11.622.944,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	150,13	0,00	11.623.094,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,36	0,00	11.623.095,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	11.623.095,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.127,16	0,00	11.626.222,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,96	0,00	11.626.228,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	532,10	0,00	11.626.760,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,64	0,00	11.626.772,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	11.626.772,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,65	0,00	11.626.776,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	11.626.776,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	84,24	0,00	11.626.861,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	50,92	0,00	11.626.912,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	11.626.912,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	143,72	0,00	11.627.056,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	338,18	0,00	11.627.394,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,83	0,00	11.627.410,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	107,48	0,00	11.627.517,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	911,60	0,00	11.628.429,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.550,00	0,00	11.630.979,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	11.630.980,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	11.630.980,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	11.630.980,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,07	0,00	11.630.980,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	11.630.980,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,99	0,00	11.631.009,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	569,42	0,00	11.631.578,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	11.631.579,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,23	0,00	11.631.583,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	873,97	0,00	11.632.457,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,86	0,00	11.632.471,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	45,46	0,00	11.632.516,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	11.632.516,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	11.632.516,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	11.632.516,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,94	0,00	11.632.517,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,58	0,00	11.632.518,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.462,24	0,00	11.633.980,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	68,07	0,00	11.634.048,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	271,75	0,00	11.634.320,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	445,04	0,00	11.634.765,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,38	0,00	11.634.768,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,90	0,00	11.634.769,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	11.634.769,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,69	0,00	11.634.775,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	11.634.775,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16.800,00	0,00	11.651.575,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14.300,00	0,00	11.665.875,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2050637
	0,06	0,00	11.665.875,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	11.665.875,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,89	0,00	11.665.878,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	270,23	0,00	11.666.148,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,29	0,00	11.666.148,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,35	0,00	11.666.177,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	258,20	0,00	11.666.435,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	592,79	0,00	11.667.028,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	166,52	0,00	11.667.194,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,35	0,00	11.667.214,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	873,28	0,00	11.668.087,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	11.668.087,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,06	0,00	11.668.087,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	11.668.087,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	11.668.088,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	212,61	0,00	11.668.301,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	291,56	0,00	11.668.592,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	305,30	0,00	11.668.897,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	57,78	0,00	11.668.955,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	482,19	0,00	11.669.437,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	195,60	0,00	11.669.633,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	31.340,57	0,00	11.700.974,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	11.700.974,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	11.700.974,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	11.700.974,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	798,48	0,00	11.701.772,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.494,45	0,00	11.703.267,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,44	0,00	11.703.271,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,25	0,00	11.703.274,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.217,11	0,00	11.709.491,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,69	0,00	11.709.491,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	230,52	0,00	11.709.722,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.406,90	0,00	11.715.129,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	11.715.129,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	11.715.129,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,58	0,00	11.715.131,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.310,01	0,00	11.718.441,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	337,24	0,00	11.718.779,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.853,07	0,00	11.723.632,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,55	0,00	11.723.646,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	253,64	0,00	11.723.900,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,15	0,00	11.723.915,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	161,28	0,00	11.724.076,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	591,03	0,00	11.724.667,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	11.724.667,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,49	0,00	11.724.688,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8.140,00	0,00	11.732.828,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,15	0,00	11.732.828,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	59,28	0,00	11.732.887,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,32	0,00	11.732.906,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	618,44	0,00	11.733.524,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	11.733.524,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	11.733.524,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	238,11	0,00	11.733.762,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,72	0,00	11.733.763,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	568,64	0,00	11.734.332,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,72	0,00	11.734.347,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9.483,31	0,00	11.743.831,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.620,91	0,00	11.747.452,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	507,60	0,00	11.747.959,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,68	0,00	11.748.015,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,33	0,00	11.748.015,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,02	0,00	11.748.046,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,03	0,00	11.748.047,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	373,23	0,00	11.748.421,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,09	0,00	11.748.424,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	11.748.424,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	11.748.424,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.005,25	0,00	11.751.429,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,18	0,00	11.751.443,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	432,70	0,00	11.751.876,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	199,99	0,00	11.752.076,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	775,23	0,00	11.752.851,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	364,00	0,00	11.753.215,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.714,48	0,00	11.757.930,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,36	0,00	11.757.930,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	11.757.931,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	11.757.932,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	582,14	0,00	11.758.514,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	530,69	0,00	11.759.045,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,88	0,00	11.759.054,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.523,21	0,00	11.761.578,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	727,07	0,00	11.762.305,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.367,89	0,00	11.767.673,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32.088,07	0,00	11.799.761,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,10	0,00	11.799.761,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,62	0,00	11.799.772,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,50	0,00	11.799.774,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	13,72	0,00	11.799.788,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	123,09	0,00	11.799.911,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	49,62	0,00	11.799.960,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.744,61	0,00	11.801.705,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.869,98	0,00	11.806.575,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,26	0,00	11.806.630,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.957,37	0,00	11.810.588,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.289,88	0,00	11.814.877,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.600,00	0,00	11.822.477,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.520,00	0,00	11.823.997,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 193105
	6.253,54	0,00	11.830.251,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.865,23	0,00	11.832.116,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.283,10	0,00	11.834.399,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	288,74	0,00	11.834.688,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	92,30	0,00	11.834.780,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	52,94	0,00	11.834.833,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.399,75	0,00	11.841.233,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,67	0,00	11.841.237,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	329,47	0,00	11.841.566,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	148,40	0,00	11.841.715,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.719,09	0,00	11.843.434,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	84,01	0,00	11.843.518,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	738,99	0,00	11.844.257,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,79	0,00	11.844.272,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	460,69	0,00	11.844.733,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.694,03	0,00	11.847.427,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	132,50	0,00	11.847.560,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.563,38	0,00	11.849.123,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	11.849.123,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	11.849.123,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	11.849.123,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	11.849.123,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	11.849.123,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	11.849.124,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	11.849.124,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	11.849.124,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,14	0,00	11.849.125,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	11.849.126,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	540,00	0,00	11.849.666,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,12	0,00	11.849.682,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	11.849.682,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,93	0,00	11.849.685,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,68	0,00	11.849.686,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	448,00	0,00	11.850.134,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	11.850.135,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.090,32	0,00	11.852.225,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9.174,23	0,00	11.861.399,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.280,54	0,00	11.864.680,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	377,98	0,00	11.865.058,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,55	0,00	11.865.076,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.506,08	0,00	11.867.582,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	90,18	0,00	11.867.673,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.079,47	0,00	11.870.752,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	692,23	0,00	11.871.444,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.660,34	0,00	11.876.105,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17.025,85	0,00	11.893.130,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.074,99	0,00	11.894.205,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,12	0,00	11.894.206,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	11.894.206,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	11.894.206,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	11.894.206,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	531,60	0,00	11.894.737,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,38	0,00	11.894.739,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	477,66	0,00	11.895.216,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	78,35	0,00	11.895.295,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,75	0,00	11.895.296,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,83	0,00	11.895.297,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	99,70	0,00	11.895.397,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,64	0,00	11.895.399,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.592,38	0,00	11.900.991,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 338067
	18.023,94	0,00	11.919.015,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71756
	0,25	0,00	11.919.015,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,57	0,00	11.919.025,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	505,44	0,00	11.919.530,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,10	0,00	11.919.536,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,79	0,00	11.919.537,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	523,06	0,00	11.920.060,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	997,95	0,00	11.921.058,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	11.921.058,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	11.921.059,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	11.921.059,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,67	0,00	11.921.078,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	216,43	0,00	11.921.294,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	58,53	0,00	11.921.353,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.013,46	0,00	11.922.366,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	116,24	0,00	11.922.483,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	22,03	0,00	11.922.505,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	141,80	0,00	11.922.647,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.525,36	0,00	11.924.172,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.700,33	0,00	11.931.872,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.413,25	0,00	11.933.285,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	11.933.286,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	11.933.286,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	63,59	0,00	11.933.349,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,74	0,00	11.933.376,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	99,70	0,00	11.933.476,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72,54	0,00	11.933.548,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	186,90	0,00	11.933.735,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.080,59	0,00	11.941.816,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,34	0,00	11.941.827,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,74	0,00	11.941.833,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,30	0,00	11.941.833,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	387,59	0,00	11.942.221,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,30	0,00	11.942.248,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.068,04	0,00	11.946.316,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	816,63	0,00	11.947.133,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,09	0,00	11.947.146,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,96	0,00	11.947.147,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	11.947.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.737,88	0,00	11.954.885,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	108,05	0,00	11.954.994,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.916,88	0,00	11.958.910,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,45	0,00	11.958.911,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,01	0,00	11.958.911,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	11.958.911,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	11.958.911,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,76	0,00	11.958.920,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.390,15	0,00	11.960.310,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	794,60	0,00	11.961.104,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,40	0,00	11.961.135,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	94,69	0,00	11.961.230,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,52	0,00	11.961.236,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	11.961.237,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	11.961.237,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	11.961.238,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	11.961.238,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	11.961.238,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	183,47	0,00	11.961.422,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.692,24	0,00	11.969.114,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	320,60	0,00	11.969.435,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.351,11	0,00	11.971.786,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,85	0,00	11.971.787,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	38,17	0,00	11.971.825,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	11.971.825,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	346,34	0,00	11.972.171,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,87	0,00	11.972.178,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.190,70	0,00	11.973.369,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	101,49	0,00	11.973.470,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.300,49	0,00	11.974.771,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	11.974.771,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	11.974.771,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	315,42	0,00	11.975.086,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.188,54	0,00	11.976.275,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	48,59	0,00	11.976.323,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,57	0,00	11.976.324,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,50	0,00	11.976.337,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	11.976.338,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,71	0,00	11.976.340,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.200,00	0,00	11.980.540,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	57,43	0,00	11.980.598,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,17	0,00	11.980.599,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.448,47	0,00	11.984.047,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	11.984.048,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	11.984.048,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	11.984.048,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,49	0,00	11.984.048,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	11.984.048,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	11.984.049,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.165,84	0,00	11.985.215,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	336,10	0,00	11.985.551,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,38	0,00	11.985.554,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	38,22	0,00	11.985.593,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	574,38	0,00	11.986.167,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	11.986.167,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	11.986.167,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	824,91	0,00	11.986.992,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,86	0,00	11.986.998,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	124,20	0,00	11.987.122,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,21	0,00	11.987.154,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	297,52	0,00	11.987.451,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	54,88	0,00	11.987.506,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	194,63	0,00	11.987.701,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	194,96	0,00	11.987.896,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.248,71	0,00	11.989.144,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,17	0,00	11.989.146,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,55	0,00	11.989.166,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,36	0,00	11.989.166,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	141,88	0,00	11.989.308,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	11.989.308,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,63	0,00	11.989.309,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	11.989.309,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	288,06	0,00	11.989.597,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	11.989.597,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	11.989.597,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,34	0,00	11.989.618,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	93,62	0,00	11.989.712,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,94	0,00	11.989.731,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	135,38	0,00	11.989.866,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	122,22	0,00	11.989.989,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	954,11	0,00	11.990.943,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	57,60	0,00	11.991.000,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	11.991.001,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	11.991.001,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,16	0,00	11.991.007,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	42,81	0,00	11.991.050,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	11.991.050,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	11.991.050,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	11.991.050,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.574,26	0,00	11.992.624,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	624,29	0,00	11.993.248,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.217,43	0,00	11.994.466,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.699,02	0,00	11.997.165,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.647,95	0,00	12.003.813,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.079,36	0,00	12.007.892,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,15	0,00	12.007.918,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	12.007.918,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	396,47	0,00	12.008.315,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	147,12	0,00	12.008.462,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	135,25	0,00	12.008.597,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.137,03	0,00	12.009.734,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	79,92	0,00	12.009.814,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.084,38	0,00	12.010.898,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,09	0,00	12.010.903,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	43,96	0,00	12.010.946,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	12.010.947,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.010.947,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.010.947,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	917,42	0,00	12.011.864,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,34	0,00	12.011.865,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,75	0,00	12.011.866,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10.980,94	0,00	12.022.847,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,88	0,00	12.022.850,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.453,08	0,00	12.027.303,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,75	0,00	12.027.310,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	12.027.310,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	12.027.310,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	67,46	0,00	12.027.377,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	565,72	0,00	12.027.943,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	12.027.943,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	12.027.943,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,11	0,00	12.027.957,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	179,81	0,00	12.028.137,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73,13	0,00	12.028.210,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.827,88	0,00	12.033.038,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,43	0,00	12.033.040,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.573,12	0,00	12.034.613,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,55	0,00	12.034.631,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,87	0,00	12.034.634,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.003,00	0,00	12.037.637,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,10	0,00	12.037.637,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.091,51	0,00	12.042.729,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	12.042.729,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,60	0,00	12.042.741,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,62	0,00	12.042.742,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24,92	0,00	12.042.767,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	69,37	0,00	12.042.837,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	123,02	0,00	12.042.960,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.721,23	0,00	12.053.681,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.198,00	0,00	12.054.879,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 946
	0,17	0,00	12.054.879,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	12.054.880,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.799,50	0,00	12.056.679,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.161,90	0,00	12.061.841,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	12.061.841,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,94	0,00	12.061.842,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.715,84	0,00	12.065.558,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.394,32	0,00	12.070.952,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	227,53	0,00	12.071.180,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,70	0,00	12.071.180,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	278,99	0,00	12.071.459,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	54,87	0,00	12.071.514,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	58,51	0,00	12.071.573,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	47,74	0,00	12.071.620,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,25	0,00	12.071.623,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	4,93	0,00	12.071.628,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	345,69	0,00	12.071.973,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15.257,51	0,00	12.087.231,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	571,08	0,00	12.087.802,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.657,30	0,00	12.093.459,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33.576,69	0,00	12.127.036,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24.461,94	0,00	12.151.498,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	40,74	0,00	12.151.539,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	12.151.539,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.972,71	0,00	12.155.511,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	366,83	0,00	12.155.878,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	882,64	0,00	12.156.761,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,30	0,00	12.156.773,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,09	0,00	12.156.783,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,38	0,00	12.156.786,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,56	0,00	12.156.805,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	12.156.805,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.156.805,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	12.156.806,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	226,94	0,00	12.157.033,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,53	0,00	12.157.060,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	249,03	0,00	12.157.309,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	175,19	0,00	12.157.484,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28.260,00	0,00	12.185.744,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 567624
	32,93	0,00	12.185.777,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.126,77	0,00	12.188.904,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	12.188.904,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,07	0,00	12.188.916,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	27,39	0,00	12.188.944,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,24	0,00	12.188.963,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,78	0,00	12.188.973,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,82	0,00	12.188.975,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.611,41	0,00	12.190.586,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	12.190.586,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	12.190.586,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	12.190.586,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	791,76	0,00	12.191.378,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	684,81	0,00	12.192.063,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.296,85	0,00	12.193.360,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.627,52	0,00	12.194.987,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.658,75	0,00	12.198.646,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.489,46	0,00	12.203.135,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	12.203.136,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	12.203.136,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	12.203.136,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	12.203.137,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	402,04	0,00	12.203.539,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	91,55	0,00	12.203.630,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	133,28	0,00	12.203.763,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,57	0,00	12.203.765,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.697,16	0,00	12.206.462,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	156,71	0,00	12.206.619,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.195,87	0,00	12.208.815,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,86	0,00	12.208.837,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,94	0,00	12.208.844,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,30	0,00	12.208.864,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,26	0,00	12.208.869,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	12.208.869,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,49	0,00	12.208.870,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	12.208.870,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	463,78	0,00	12.209.334,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.739,22	0,00	12.212.073,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	112,86	0,00	12.212.186,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,65	0,00	12.212.193,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	107,87	0,00	12.212.301,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	488,83	0,00	12.212.790,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	850,50	0,00	12.213.640,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	40,46	0,00	12.213.681,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,25	0,00	12.213.696,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,17	0,00	12.213.704,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.931,53	0,00	12.215.636,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.463,80	0,00	12.222.100,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	49,37	0,00	12.222.149,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	213,38	0,00	12.222.362,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	12.222.363,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2,30	0,00	12.222.366,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,76	0,00	12.222.374,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	175,19	0,00	12.222.550,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,85	0,00	12.222.552,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,88	0,00	12.222.566,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,68	0,00	12.222.567,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	12.222.568,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.299,01	0,00	12.225.867,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	869,64	0,00	12.226.737,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.890,96	0,00	12.228.627,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,18	0,00	12.228.629,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	51,03	0,00	12.228.680,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,60	0,00	12.228.684,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	58,53	0,00	12.228.743,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32.297,22	0,00	12.261.040,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.427,56	0,00	12.264.468,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.473,06	0,00	12.268.941,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	400,54	0,00	12.269.341,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.269.341,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	12.269.341,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.137,50	0,00	12.271.479,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.364,11	0,00	12.273.843,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	961,67	0,00	12.274.805,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.800,00	0,00	12.279.605,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	786,23	0,00	12.280.391,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	629,30	0,00	12.281.020,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,13	0,00	12.281.036,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,61	0,00	12.281.038,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,15	0,00	12.281.053,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,66	0,00	12.281.064,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,44	0,00	12.281.067,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.535,08	0,00	12.285.602,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	371,45	0,00	12.285.974,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8.191,40	0,00	12.294.165,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	12.294.165,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	137,35	0,00	12.294.302,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	59,65	0,00	12.294.362,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	12.294.362,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1,23	0,00	12.294.364,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	38,50	0,00	12.294.402,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71,51	0,00	12.294.474,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	12.294.474,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,76	0,00	12.294.479,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	12.294.479,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,30	0,00	12.294.483,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	157,21	0,00	12.294.640,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,58	0,00	12.294.653,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	59,15	0,00	12.294.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,32	0,00	12.294.713,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	339,45	0,00	12.295.052,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,00	0,00	12.295.082,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	413,81	0,00	12.295.496,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.824,00	0,00	12.299.320,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4448
	0,01	0,00	12.299.320,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	12.299.320,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	79,32	0,00	12.299.400,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	197,71	0,00	12.299.597,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,21	0,00	12.299.598,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	12.299.598,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,31	0,00	12.299.598,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,44	0,00	12.299.600,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	12.299.600,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,31	0,00	12.299.600,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,08	0,00	12.299.600,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,80	0,00	12.299.601,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	237,14	0,00	12.299.838,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.300,49	0,00	12.301.139,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	850,24	0,00	12.301.989,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,56	0,00	12.302.021,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	143,47	0,00	12.302.165,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14.224,96	0,00	12.316.390,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	12.316.390,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	12.316.390,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,19	0,00	12.316.393,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.840,58	0,00	12.320.234,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	459,20	0,00	12.320.693,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	52,00	0,00	12.320.745,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.344,68	0,00	12.323.090,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,70	0,00	12.323.092,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.297,04	0,00	12.329.389,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.027,68	0,00	12.339.417,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	31,44	0,00	12.339.448,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	155,42	0,00	12.339.604,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,41	0,00	12.339.604,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	140,13	0,00	12.339.744,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	856,59	0,00	12.340.601,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,15	0,00	12.340.601,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,17	0,00	12.340.602,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,57	0,00	12.340.615,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,75	0,00	12.340.622,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	586,57	0,00	12.341.208,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.228,97	0,00	12.344.437,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,43	0,00	12.344.441,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,50	0,00	12.344.441,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.578,32	0,00	12.347.019,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,55	0,00	12.347.039,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,48	0,00	12.347.040,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,98	0,00	12.347.043,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45,45	0,00	12.347.089,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.400,00	0,00	12.349.489,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	12.349.489,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	12.349.489,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.419,59	0,00	12.351.909,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	117,81	0,00	12.352.026,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	194,00	0,00	12.352.220,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.297,04	0,00	12.358.517,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.604,37	0,00	12.364.122,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	194,37	0,00	12.364.316,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45.558,11	0,00	12.409.874,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	12.409.874,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,60	0,00	12.409.883,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,18	0,00	12.409.884,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	40,86	0,00	12.409.925,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	19,09	0,00	12.409.944,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	12.409.944,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	12.409.944,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	12.409.945,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	12.409.945,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	432,05	0,00	12.410.377,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,87	0,00	12.410.380,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.811,43	0,00	12.413.191,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,93	0,00	12.413.194,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	45.871,17	0,00	12.459.065,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	12.459.066,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	12.459.066,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,42	0,00	12.459.081,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,61	0,00	12.459.085,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,82	0,00	12.459.112,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,38	0,00	12.459.115,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	12.459.116,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	12.459.116,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.196,81	0,00	12.461.313,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	366,71	0,00	12.461.680,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,72	0,00	12.461.684,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	250,00	0,00	12.461.934,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32.871,71	0,00	12.494.806,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,13	0,00	12.494.813,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.832,22	0,00	12.496.646,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	250,83	0,00	12.496.896,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	971,57	0,00	12.497.868,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	12.497.868,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	12.497.868,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.497.868,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.497.868,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	12.497.868,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.861,07	0,00	12.499.729,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	111,82	0,00	12.499.841,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.044,51	0,00	12.500.886,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.187,47	0,00	12.502.073,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.846,34	0,00	12.503.920,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27.777,14	0,00	12.531.697,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	65,98	0,00	12.531.763,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	12.531.763,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.531.763,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,22	0,00	12.531.764,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	40,75	0,00	12.531.805,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	47,97	0,00	12.531.853,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	12.531.853,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	12.531.853,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.619,99	0,00	12.536.473,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,29	0,00	12.536.477,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	81,07	0,00	12.536.558,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,39	0,00	12.536.597,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	12.536.598,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	12.536.598,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,64	0,00	12.536.601,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.832,98	0,00	12.540.433,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,53	0,00	12.540.442,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.540.442,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.540.442,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.540.442,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	539,00	0,00	12.540.981,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	12.540.981,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,43	0,00	12.540.982,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	221,60	0,00	12.541.203,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,18	0,00	12.541.208,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	153,17	0,00	12.541.362,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,67	0,00	12.541.366,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35.793,34	0,00	12.577.160,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	438,07	0,00	12.577.598,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,77	0,00	12.577.599,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.078,92	0,00	12.580.678,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	261,53	0,00	12.580.940,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,36	0,00	12.580.943,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,31	0,00	12.580.944,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	67,92	0,00	12.581.011,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	98,80	0,00	12.581.110,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.500,37	0,00	12.582.611,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.870,53	0,00	12.586.481,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	40,74	0,00	12.586.522,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	458,00	0,00	12.586.980,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,61	0,00	12.587.007,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,14	0,00	12.587.011,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	12.587.011,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	12.587.011,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,05	0,00	12.587.022,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	59,89	0,00	12.587.082,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	69,49	0,00	12.587.151,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	40,87	0,00	12.587.192,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	150,83	0,00	12.587.343,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.397,33	0,00	12.589.740,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.431,89	0,00	12.592.172,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,10	0,00	12.592.185,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,76	0,00	12.592.194,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,94	0,00	12.592.201,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,45	0,00	12.592.201,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,96	0,00	12.592.208,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,22	0,00	12.592.209,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,54	0,00	12.592.220,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9.188,14	0,00	12.601.408,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.390,00	0,00	12.606.798,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,44	0,00	12.606.831,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	99,81	0,00	12.606.931,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	12.606.931,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	12.606.931,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.488,54	0,00	12.608.419,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,59	0,00	12.608.427,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,20	0,00	12.608.437,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,91	0,00	12.608.440,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	932,36	0,00	12.609.372,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.460,98	0,00	12.614.833,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	434,70	0,00	12.615.268,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	625,47	0,00	12.615.893,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.359,20	0,00	12.618.253,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,15	0,00	12.618.253,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,36	0,00	12.618.253,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,08	0,00	12.618.257,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,14	0,00	12.618.257,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,92	0,00	12.618.258,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,31	0,00	12.618.259,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,33	0,00	12.618.259,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,23	0,00	12.618.261,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8.356,20	0,00	12.626.617,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2050115
	0,56	0,00	12.626.618,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.626.618,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,68	0,00	12.626.619,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,31	0,00	12.626.619,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.893,16	0,00	12.629.512,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,87	0,00	12.629.533,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.782,85	0,00	12.632.316,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.546,01	0,00	12.633.862,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	12.633.862,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	81,33	0,00	12.633.944,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	12.633.944,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.304,17	0,00	12.636.248,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	77,00	0,00	12.636.325,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,35	0,00	12.636.325,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	12.636.325,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,85	0,00	12.636.335,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,56	0,00	12.636.342,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,25	0,00	12.636.343,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	213,38	0,00	12.636.556,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	672,05	0,00	12.637.229,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	12.637.229,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	42,14	0,00	12.637.271,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.681,75	0,00	12.638.952,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,57	0,00	12.638.955,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.780,00	0,00	12.642.735,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.960,00	0,00	12.647.695,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.425,70	0,00	12.649.121,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	12.649.121,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	12.649.121,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	12.649.121,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	12.649.121,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,01	0,00	12.649.121,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	243,78	0,00	12.649.365,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	12.649.365,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	12.649.365,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	12.649.365,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,02	0,00	12.649.393,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.337,33	0,00	12.657.731,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20.785,81	0,00	12.678.516,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	786,56	0,00	12.679.303,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	880,00	0,00	12.680.183,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,11	0,00	12.680.200,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	29,50	0,00	12.680.230,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.491,27	0,00	12.689.721,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	231,92	0,00	12.689.953,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	48,66	0,00	12.690.002,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.014,17	0,00	12.695.016,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	12.695.016,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,90	0,00	12.695.017,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,78	0,00	12.695.026,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	12.695.026,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	12.695.027,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	12.695.027,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.695.027,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,24	0,00	12.695.039,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,83	0,00	12.695.072,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	719,26	0,00	12.695.792,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,13	0,00	12.695.808,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,71	0,00	12.695.841,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,35	0,00	12.695.849,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	87,99	0,00	12.695.937,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,11	0,00	12.695.939,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,98	0,00	12.695.979,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	171,07	0,00	12.696.150,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	36,48	0,00	12.696.187,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,59	0,00	12.696.200,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.532,00	0,00	12.699.732,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4434
	2,48	0,00	12.699.735,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	32.088,07	0,00	12.731.823,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	567,98	0,00	12.732.391,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.523,37	0,00	12.734.914,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,62	0,00	12.734.916,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.778,94	0,00	12.738.695,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	161,28	0,00	12.738.856,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,22	0,00	12.738.856,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	12.738.856,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	12.738.856,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	54,64	0,00	12.738.911,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	434,70	0,00	12.739.346,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	122,62	0,00	12.739.468,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.855,91	0,00	12.742.324,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,76	0,00	12.742.342,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,33	0,00	12.742.342,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,91	0,00	12.742.360,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	163,06	0,00	12.742.523,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	54,30	0,00	12.742.577,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	12.742.578,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	12.742.578,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,49	0,00	12.742.592,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.120,99	0,00	12.749.713,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	12.749.713,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.263,84	0,00	12.750.977,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.433,49	0,00	12.761.411,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	75,24	0,00	12.761.486,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,09	0,00	12.761.505,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,26	0,00	12.761.506,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	12.761.506,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	12.761.507,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.313,40	0,00	12.763.821,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	516,94	0,00	12.764.337,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	222,13	0,00	12.764.560,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.690,15	0,00	12.769.250,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21.462,17	0,00	12.790.712,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	120,68	0,00	12.790.833,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	70,11	0,00	12.790.903,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.334,56	0,00	12.799.237,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	126,58	0,00	12.799.364,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.697,50	0,00	12.801.061,87	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1786416
	10.400,00	0,00	12.811.461,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35503
	76,29	0,00	12.811.538,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.110,77	0,00	12.812.648,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,16	0,00	12.812.650,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	869,40	0,00	12.813.519,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	12.813.520,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	354,71	0,00	12.813.875,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,58	0,00	12.813.877,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,31	0,00	12.813.877,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	12.813.877,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	12.813.878,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	195,32	0,00	12.814.073,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	399,55	0,00	12.814.473,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	242,67	0,00	12.814.716,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.844,00	0,00	12.817.560,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 140304
	0,04	0,00	12.817.560,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	12.817.560,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	40,65	0,00	12.817.600,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	37,29	0,00	12.817.638,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,15	0,00	12.817.655,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	432,05	0,00	12.818.087,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,76	0,00	12.818.096,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.840,97	0,00	12.819.937,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,25	0,00	12.819.960,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,38	0,00	12.819.960,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	496,59	0,00	12.820.457,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	215,60	0,00	12.820.672,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	468,79	0,00	12.821.141,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,77	0,00	12.821.155,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	64,22	0,00	12.821.219,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	350,39	0,00	12.821.570,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	583,12	0,00	12.822.153,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	12.822.153,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,75	0,00	12.822.164,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	732,96	0,00	12.822.897,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1,08	0,00	12.822.898,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	668,40	0,00	12.823.567,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,90	0,00	12.823.586,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.554,47	0,00	12.827.140,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.937,01	0,00	12.830.077,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	12.830.078,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,74	0,00	12.830.078,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,58	0,00	12.830.082,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,16	0,00	12.830.103,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	886,50	0,00	12.830.990,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	251,00	0,00	12.831.241,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,29	0,00	12.831.248,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	12.831.248,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	382,45	0,00	12.831.630,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,25	0,00	12.831.634,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,99	0,00	12.831.639,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	131,73	0,00	12.831.770,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.020,90	0,00	12.834.791,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,36	0,00	12.834.794,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,38	0,00	12.834.797,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	91,74	0,00	12.834.889,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,74	0,00	12.834.891,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	12.834.891,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	53,00	0,00	12.834.944,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,07	0,00	12.834.945,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.388,48	0,00	12.836.333,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.794,94	0,00	12.838.128,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	29,45	0,00	12.838.157,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	12.838.158,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	75,42	0,00	12.838.234,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,02	0,00	12.838.262,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	60,53	0,00	12.838.322,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.364,70	0,00	12.839.687,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.008,48	0,00	12.842.696,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18.058,53	0,00	12.860.754,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	12.860.755,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	12.860.755,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,52	0,00	12.860.772,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,08	0,00	12.860.773,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	69,63	0,00	12.860.842,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20.172,92	0,00	12.881.015,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,25	0,00	12.881.030,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	178,76	0,00	12.881.209,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,43	0,00	12.881.211,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	41.974,57	0,00	12.923.185,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.556,82	0,00	12.933.742,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	899,75	0,00	12.934.642,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	154,72	0,00	12.934.796,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	567,60	0,00	12.935.364,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	12.935.364,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	12.935.364,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	697,20	0,00	12.936.061,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.191,40	0,00	12.944.253,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	86,01	0,00	12.944.339,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	264,00	0,00	12.944.603,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,86	0,00	12.944.614,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,12	0,00	12.944.614,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	12.944.614,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,22	0,00	12.944.614,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	12.944.614,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	319,50	0,00	12.944.933,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	44,00	0,00	12.944.977,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	704,01	0,00	12.945.681,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.030,14	0,00	12.946.712,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.534,63	0,00	12.948.246,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	50,04	0,00	12.948.296,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.327,00	0,00	12.957.623,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43168
	0,04	0,00	12.957.623,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	149,19	0,00	12.957.773,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,48	0,00	12.957.773,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.252,60	0,00	12.960.026,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	304,78	0,00	12.960.330,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.676,56	0,00	12.963.007,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	41.511,82	0,00	13.004.519,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.922,19	0,00	13.007.441,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	856,97	0,00	13.008.298,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.074,70	0,00	13.015.373,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,81	0,00	13.015.386,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25,93	0,00	13.015.412,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,65	0,00	13.015.416,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	664,18	0,00	13.016.080,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	654,54	0,00	13.016.735,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	574,83	0,00	13.017.310,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,08	0,00	13.017.315,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,68	0,00	13.017.316,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	13.017.316,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	230,48	0,00	13.017.547,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	181,44	0,00	13.017.728,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	82,80	0,00	13.017.811,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.121,17	0,00	13.018.932,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	331,84	0,00	13.019.264,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	145,48	0,00	13.019.410,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	224,97	0,00	13.019.635,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.176,00	0,00	13.020.811,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	13.020.811,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	13.020.811,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	124,06	0,00	13.020.935,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	182,07	0,00	13.021.117,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	369,27	0,00	13.021.486,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.955,81	0,00	13.023.442,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	265,00	0,00	13.023.707,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.318,88	0,00	13.032.026,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.548,19	0,00	13.037.574,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	13.037.574,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	13.037.574,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	13.037.575,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,04	0,00	13.037.576,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,38	0,00	13.037.576,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.848,70	0,00	13.043.425,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17.700,00	0,00	13.061.125,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,88	0,00	13.061.139,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	213,42	0,00	13.061.352,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	930,34	0,00	13.062.282,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,03	0,00	13.062.282,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.017,29	0,00	13.064.300,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,79	0,00	13.064.300,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.892,53	0,00	13.066.193,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	616,00	0,00	13.066.809,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.272,37	0,00	13.069.081,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	420,98	0,00	13.069.502,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	559,14	0,00	13.070.061,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,18	0,00	13.070.062,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	13.070.062,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	50,02	0,00	13.070.112,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	129,82	0,00	13.070.242,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,32	0,00	13.070.244,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,91	0,00	13.070.247,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	13.070.247,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	13.070.247,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,25	0,00	13.070.248,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,62	0,00	13.070.259,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	94,41	0,00	13.070.354,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,74	0,00	13.070.356,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	122,31	0,00	13.070.479,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.173,80	0,00	13.079.653,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72,46	0,00	13.079.725,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25,76	0,00	13.079.751,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12.558,89	0,00	13.092.310,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	255,37	0,00	13.092.565,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,46	0,00	13.092.580,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	51,05	0,00	13.092.631,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.694,00	0,00	13.094.325,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	13.094.325,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.309,19	0,00	13.096.634,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	486,00	0,00	13.097.120,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,33	0,00	13.097.120,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.674,40	0,00	13.098.795,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	50,80	0,00	13.098.845,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.664,01	0,00	13.108.509,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.282,18	0,00	13.109.792,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.090,32	0,00	13.111.882,32	RECLASS. AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	9.897,02	0,00	13.121.779,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.203,86	0,00	13.122.983,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	173,70	0,00	13.123.156,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	13.123.157,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,88	0,00	13.123.159,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,67	0,00	13.123.166,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.350,42	0,00	13.126.516,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	13.126.517,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10.414,98	0,00	13.136.932,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	519,81	0,00	13.137.451,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,58	0,00	13.137.484,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.285,73	0,00	13.138.770,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.311,23	0,00	13.140.081,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.095,96	0,00	13.141.177,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,97	0,00	13.141.191,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.689,38	0,00	13.142.880,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,90	0,00	13.142.907,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	282,17	0,00	13.143.189,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	13.143.189,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.143.189,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.143.189,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	446,67	0,00	13.143.636,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	336,10	0,00	13.143.972,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.431,23	0,00	13.146.403,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	243,00	0,00	13.146.646,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	946,02	0,00	13.147.592,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.618,00	0,00	13.150.210,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,75	0,00	13.150.213,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,19	0,00	13.150.215,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.082,90	0,00	13.153.298,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	101,49	0,00	13.153.400,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,65	0,00	13.153.400,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	144,90	0,00	13.153.545,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	724,59	0,00	13.154.270,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.482,95	0,00	13.156.753,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.668,97	0,00	13.158.422,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.190,83	0,00	13.159.613,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	13.159.613,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6,94	0,00	13.159.620,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,21	0,00	13.159.620,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	466,31	0,00	13.160.086,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	371,98	0,00	13.160.458,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	331,84	0,00	13.160.790,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	221,40	0,00	13.161.012,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,38	0,00	13.161.012,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.195,06	0,00	13.166.207,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.817,19	0,00	13.172.024,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	38,64	0,00	13.172.063,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.191,90	0,00	13.173.255,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,28	0,00	13.173.257,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.178,74	0,00	13.174.436,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,60	0,00	13.174.438,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	13.174.438,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	13.174.438,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,12	0,00	13.174.444,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	120,05	0,00	13.174.564,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	13.174.564,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	13.174.565,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,28	0,00	13.174.567,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,42	0,00	13.174.576,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.852,90	0,00	13.179.429,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8.951,54	0,00	13.188.381,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.523,94	0,00	13.189.905,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	101,70	0,00	13.190.006,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	131,29	0,00	13.190.138,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	714,21	0,00	13.190.852,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	903,11	0,00	13.191.755,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	13.191.755,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	149,19	0,00	13.191.904,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.868,03	0,00	13.198.772,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.056,39	0,00	13.199.829,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.698,00	0,00	13.205.527,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.990,52	0,00	13.214.517,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,35	0,00	13.214.561,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,50	0,00	13.214.600,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	500,91	0,00	13.215.101,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	4.506,74	0,00	13.219.608,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	13.219.608,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	13.219.608,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.493,95	0,00	13.225.102,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	144,56	0,00	13.225.246,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.139,60	0,00	13.226.386,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	13.226.386,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	236,73	0,00	13.226.623,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	13.226.623,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,63	0,00	13.226.623,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	13.226.624,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,08	0,00	13.226.628,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	245,01	0,00	13.226.873,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.094,74	0,00	13.227.967,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	173,62	0,00	13.228.141,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	13.228.142,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.143,00	0,00	13.231.285,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6095
	5,14	0,00	13.231.290,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,08	0,00	13.231.310,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,43	0,00	13.231.313,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,70	0,00	13.231.319,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	13.231.319,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.231.319,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	679,82	0,00	13.231.998,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	141,70	0,00	13.232.140,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	99,94	0,00	13.232.240,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	220,99	0,00	13.232.461,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,01	0,00	13.232.465,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.954,15	0,00	13.238.419,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.899,13	0,00	13.242.318,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	575,09	0,00	13.242.893,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.145,21	0,00	13.244.039,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	13.244.039,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.244.039,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.244.039,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.244.039,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,20	0,00	13.244.072,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.260,84	0,00	13.245.333,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	348,73	0,00	13.245.682,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,34	0,00	13.245.725,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	13.245.725,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,85	0,00	13.245.728,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,56	0,00	13.245.729,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,41	0,00	13.245.736,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.594,60	0,00	13.247.331,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	256,74	0,00	13.247.588,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	117,80	0,00	13.247.705,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	45,30	0,00	13.247.751,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	240,99	0,00	13.247.992,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10.877,91	0,00	13.258.870,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	124,06	0,00	13.258.994,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	106,52	0,00	13.259.100,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.031,31	0,00	13.263.132,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,89	0,00	13.263.143,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,08	0,00	13.263.143,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8.990,52	0,00	13.272.134,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.068,00	0,00	13.273.202,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,34	0,00	13.273.212,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,02	0,00	13.273.256,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,38	0,00	13.273.292,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	13.273.292,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	93,62	0,00	13.273.385,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	786,56	0,00	13.274.172,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.123,95	0,00	13.275.296,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	666,38	0,00	13.275.962,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	13.275.962,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.275.962,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,24	0,00	13.275.986,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,38	0,00	13.275.986,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,51	0,00	13.275.995,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	77,72	0,00	13.276.073,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	199,24	0,00	13.276.272,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.068,91	0,00	13.277.341,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	401,73	0,00	13.277.743,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	131,73	0,00	13.277.875,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.051,15	0,00	13.279.926,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,83	0,00	13.279.932,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	119,87	0,00	13.280.052,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.871,20	0,00	13.281.923,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	13.281.923,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	676,35	0,00	13.282.599,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.623,93	0,00	13.284.223,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,63	0,00	13.284.224,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	43,01	0,00	13.284.267,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	13.284.267,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	13.284.267,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	43,27	0,00	13.284.311,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	861,39	0,00	13.285.172,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	50,04	0,00	13.285.222,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,79	0,00	13.285.224,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	690,99	0,00	13.285.915,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,03	0,00	13.285.917,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	102,06	0,00	13.286.019,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	13.286.019,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	13.286.019,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.286.019,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,98	0,00	13.286.033,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.059,83	0,00	13.290.093,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	293,49	0,00	13.290.387,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.129,01	0,00	13.293.516,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.079,47	0,00	13.296.595,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,35	0,00	13.296.604,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,65	0,00	13.296.612,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.379,62	0,00	13.305.992,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,45	0,00	13.306.022,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.065,76	0,00	13.308.088,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	333,19	0,00	13.308.421,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,10	0,00	13.308.432,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,55	0,00	13.308.436,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	13.308.436,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.308.436,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	127,90	0,00	13.308.564,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	154,34	0,00	13.308.718,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	708,94	0,00	13.309.427,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9.929,28	0,00	13.319.356,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.606,33	0,00	13.320.963,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	116,95	0,00	13.321.080,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	102,76	0,00	13.321.183,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.533,53	0,00	13.323.716,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.230,69	0,00	13.324.947,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,37	0,00	13.324.970,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.046,74	0,00	13.330.017,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	119,76	0,00	13.330.137,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,90	0,00	13.330.138,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,24	0,00	13.330.138,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	13.330.138,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	13.330.138,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.181,77	0,00	13.332.320,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	182,25	0,00	13.332.502,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.680,17	0,00	13.336.182,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,57	0,00	13.336.190,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.336.190,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	13.336.190,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	108,56	0,00	13.336.298,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45,29	0,00	13.336.344,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	49,70	0,00	13.336.393,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.793,47	0,00	13.339.187,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,36	0,00	13.339.187,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	13.339.187,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	665,48	0,00	13.339.853,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,43	0,00	13.339.853,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.684,13	0,00	13.344.537,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	198,56	0,00	13.344.736,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,29	0,00	13.344.738,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.593,03	0,00	13.346.331,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.412,14	0,00	13.349.743,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	198,11	0,00	13.349.941,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,77	0,00	13.349.942,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	13.349.943,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	13.349.944,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,20	0,00	13.349.946,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	538,93	0,00	13.350.485,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	773,79	0,00	13.351.258,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.004,89	0,00	13.353.263,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,62	0,00	13.353.265,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	13.353.266,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.079,42	0,00	13.358.345,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.032,65	0,00	13.361.378,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	540,67	0,00	13.361.918,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,39	0,00	13.361.925,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.928,38	0,00	13.365.853,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.880,00	0,00	13.371.733,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	38,17	0,00	13.371.771,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,93	0,00	13.371.772,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	42,16	0,00	13.371.814,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,67	0,00	13.371.822,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.421,14	0,00	13.373.243,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,38	0,00	13.373.245,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	546,45	0,00	13.373.791,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,13	0,00	13.373.793,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	13.373.793,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.096,14	0,00	13.374.890,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13.743,83	0,00	13.388.633,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1059051
	654,00	0,00	13.389.287,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78071
	18.300,80	0,00	13.407.588,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28484
	0,04	0,00	13.407.588,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.391,42	0,00	13.408.980,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	450,90	0,00	13.409.430,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.966,14	0,00	13.414.397,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	124,06	0,00	13.414.521,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	179,13	0,00	13.414.700,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.279,59	0,00	13.419.979,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	134,50	0,00	13.420.114,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,56	0,00	13.420.132,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,21	0,00	13.420.140,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,08	0,00	13.420.140,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	378,96	0,00	13.420.519,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	22,81	0,00	13.420.542,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	943,79	0,00	13.421.485,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	141,76	0,00	13.421.627,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	13.421.627,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	13.421.627,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	13.421.627,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	279,75	0,00	13.421.907,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,36	0,00	13.421.947,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.054,41	0,00	13.427.001,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.540,00	0,00	13.428.541,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,95	0,00	13.428.597,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	189,42	0,00	13.428.786,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.353,87	0,00	13.432.140,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,69	0,00	13.432.141,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,25	0,00	13.432.175,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	494,70	0,00	13.432.670,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,05	0,00	13.432.704,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	454,32	0,00	13.433.158,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.002,72	0,00	13.440.161,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	122,72	0,00	13.440.284,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.478,18	0,00	13.446.762,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	293,67	0,00	13.447.056,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	839,06	0,00	13.447.895,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	194,67	0,00	13.448.089,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,94	0,00	13.448.124,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	39,48	0,00	13.448.164,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	76,97	0,00	13.448.241,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.579,51	0,00	13.450.820,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	238,89	0,00	13.451.059,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	343,14	0,00	13.451.402,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	77,69	0,00	13.451.480,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	977,91	0,00	13.452.458,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,20	0,00	13.452.458,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	179,95	0,00	13.452.638,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	13.452.638,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	13.452.638,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	13.452.639,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,14	0,00	13.452.641,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	9,62	0,00	13.452.650,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	114,07	0,00	13.452.764,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	70,88	0,00	13.452.835,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	75.533,19	0,00	13.528.368,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.657,66	0,00	13.532.026,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	25,13	0,00	13.532.051,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	86,39	0,00	13.532.138,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	13.532.138,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	545,59	0,00	13.532.684,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.068,35	0,00	13.534.752,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	217,42	0,00	13.534.969,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	542,19	0,00	13.535.512,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,94	0,00	13.535.514,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,15	0,00	13.535.515,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	13.535.515,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.535.515,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,20	0,00	13.535.523,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,41	0,00	13.535.531,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	49.749,12	0,00	13.585.280,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.741,44	0,00	13.595.021,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	238,82	0,00	13.595.260,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.595.260,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	122,31	0,00	13.595.382,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.794,00	0,00	13.597.176,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,75	0,00	13.597.216,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	366,67	0,00	13.597.583,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,44	0,00	13.597.585,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	13.597.585,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	214,08	0,00	13.597.799,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,62	0,00	13.597.805,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	62,24	0,00	13.597.867,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	13.597.867,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	13.597.867,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.597.867,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	159,27	0,00	13.598.027,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	65,39	0,00	13.598.092,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	573,11	0,00	13.598.665,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	496,40	0,00	13.599.162,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.121,17	0,00	13.600.283,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.580,35	0,00	13.602.863,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	60,23	0,00	13.602.923,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	255,15	0,00	13.603.179,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,62	0,00	13.603.190,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	13.603.190,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,63	0,00	13.603.200,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.554,26	0,00	13.604.754,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,28	0,00	13.604.771,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,89	0,00	13.604.771,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,23	0,00	13.604.789,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,53	0,00	13.604.791,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	13.604.791,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.604.791,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	13.604.792,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.400,00	0,00	13.607.192,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	175,98	0,00	13.607.368,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	175,19	0,00	13.607.543,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	267,22	0,00	13.607.811,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	658,85	0,00	13.608.469,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.707,90	0,00	13.610.177,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	227,12	0,00	13.610.404,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	280,44	0,00	13.610.685,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	387,63	0,00	13.611.073,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,90	0,00	13.611.073,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.441,37	0,00	13.612.515,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	367,81	0,00	13.612.883,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32.109,82	0,00	13.644.992,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,52	0,00	13.644.993,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	13.644.993,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	13.644.993,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	388,63	0,00	13.645.382,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,85	0,00	13.645.384,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	13.645.384,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	203,25	0,00	13.645.588,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,50	0,00	13.645.592,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,43	0,00	13.645.592,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	162,75	0,00	13.645.755,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.076,00	0,00	13.652.831,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.756,72	0,00	13.663.588,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	13.663.588,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	13.663.588,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,78	0,00	13.663.601,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.935,23	0,00	13.670.536,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11.044,59	0,00	13.681.581,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	40,19	0,00	13.681.621,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	13.681.622,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,50	0,00	13.681.624,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	13.681.624,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	13.681.624,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	13.681.624,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,56	0,00	13.681.625,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	252,71	0,00	13.681.877,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.636,44	0,00	13.688.514,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	240,16	0,00	13.688.754,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,35	0,00	13.688.758,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	700,00	0,00	13.689.458,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15646
	0,14	0,00	13.689.459,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.954,15	0,00	13.695.413,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	13.695.413,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,27	0,00	13.695.414,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	53,64	0,00	13.695.468,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.018,65	0,00	13.696.486,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.504,54	0,00	13.701.991,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,07	0,00	13.701.992,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	604,33	0,00	13.702.596,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,63	0,00	13.702.597,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,16	0,00	13.702.614,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.416,05	0,00	13.704.030,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,06	0,00	13.704.037,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	660,00	0,00	13.704.697,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.520,00	0,00	13.711.217,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35365
	0,05	0,00	13.711.217,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	13.711.217,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.711.217,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	13,32	0,00	13.711.231,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,10	0,00	13.711.242,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.834,65	0,00	13.713.076,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,27	0,00	13.713.077,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.093,00	0,00	13.715.170,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	150,83	0,00	13.715.320,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	13.715.321,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,75	0,00	13.715.322,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,22	0,00	13.715.323,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,57	0,00	13.715.337,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.806,47	0,00	13.718.144,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.244,72	0,00	13.722.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.844,76	0,00	13.726.233,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.339,48	0,00	13.728.573,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,56	0,00	13.728.582,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.339,74	0,00	13.732.922,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,18	0,00	13.732.922,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	13.732.922,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	13.732.922,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	13.732.922,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	13.732.922,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	13.732.922,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.217,29	0,00	13.739.140,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	36,95	0,00	13.739.177,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	43,64	0,00	13.739.220,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	399,76	0,00	13.739.620,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	351,43	0,00	13.739.972,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	383,50	0,00	13.740.355,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.166,68	0,00	13.742.522,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	366,44	0,00	13.742.888,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19.361,51	0,00	13.762.250,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	266,94	0,00	13.762.517,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	13.762.517,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	13.762.517,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.762.517,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.382,78	0,00	13.763.900,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.039,55	0,00	13.764.939,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	542,19	0,00	13.765.482,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.572,17	0,00	13.768.054,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.009,31	0,00	13.774.063,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.258,60	0,00	13.775.322,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	13.775.322,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	13.775.322,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	630,86	0,00	13.775.953,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,77	0,00	13.775.956,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	510,80	0,00	13.776.467,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.580,50	0,00	13.780.047,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,89	0,00	13.780.069,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.599,58	0,00	13.781.669,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,14	0,00	13.781.692,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	13.781.692,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.060,60	0,00	13.783.753,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35,48	0,00	13.783.788,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,22	0,00	13.783.789,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	13.783.789,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.783.789,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	13.783.789,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	13.783.790,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.732,80	0,00	13.791.523,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.559,43	0,00	13.793.082,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	31,86	0,00	13.793.114,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,85	0,00	13.793.132,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17.215,56	0,00	13.810.348,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,60	0,00	13.810.355,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	13.810.355,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.810.355,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,56	0,00	13.810.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10.490,85	0,00	13.820.848,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,81	0,00	13.820.865,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	67,45	0,00	13.820.932,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,98	0,00	13.820.967,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	455,74	0,00	13.821.423,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,83	0,00	13.821.428,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.821.428,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.821.428,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,38	0,00	13.821.428,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,16	0,00	13.821.428,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	25,41	0,00	13.821.454,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.610,86	0,00	13.824.065,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	108,10	0,00	13.824.173,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,90	0,00	13.824.175,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.856,77	0,00	13.826.031,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.268,67	0,00	13.827.300,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.083,30	0,00	13.837.383,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	615,78	0,00	13.837.999,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	67,14	0,00	13.838.066,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	305,77	0,00	13.838.372,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	141,30	0,00	13.838.513,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.881,73	0,00	13.840.395,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	80,51	0,00	13.840.476,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	74,49	0,00	13.840.550,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,50	0,00	13.840.551,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.849,99	0,00	13.844.401,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.334,75	0,00	13.849.735,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	150,83	0,00	13.849.886,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	29.800,00	0,00	13.879.686,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1949840
	0,02	0,00	13.879.686,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	13.879.686,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	13.879.686,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	519,94	0,00	13.880.206,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	79,20	0,00	13.880.285,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	203,32	0,00	13.880.489,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	112,04	0,00	13.880.601,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,70	0,00	13.880.614,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,31	0,00	13.880.614,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,32	0,00	13.880.636,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	366,14	0,00	13.881.002,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,72	0,00	13.881.003,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.881.003,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	540,00	0,00	13.881.543,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,22	0,00	13.881.561,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	150,00	0,00	13.881.711,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	216,36	0,00	13.881.928,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	258,87	0,00	13.882.187,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2,55	0,00	13.882.189,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,45	0,00	13.882.190,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,72	0,00	13.882.190,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	41,36	0,00	13.882.232,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	13.882.232,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	405,85	0,00	13.882.637,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.079,52	0,00	13.883.717,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.837,63	0,00	13.885.555,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.812,08	0,00	13.887.367,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	319,47	0,00	13.887.686,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13.450,00	0,00	13.901.136,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.684,98	0,00	13.904.821,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	506,65	0,00	13.905.328,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	13.905.328,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	239,12	0,00	13.905.567,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	610,87	0,00	13.906.178,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.680,79	0,00	13.910.859,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	13.910.859,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	13.910.859,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,64	0,00	13.910.867,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	13.910.867,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	13.910.867,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,34	0,00	13.910.869,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	13.910.869,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.429,50	0,00	13.914.299,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,00	0,00	13.914.327,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	162,95	0,00	13.914.489,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,36	0,00	13.914.529,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16.411,85	0,00	13.930.941,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	152,61	0,00	13.931.093,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	540,00	0,00	13.931.633,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	37,06	0,00	13.931.670,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	530,69	0,00	13.932.201,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	13.932.201,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	486,00	0,00	13.932.687,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,00	0,00	13.932.742,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	917,42	0,00	13.933.659,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	381,32	0,00	13.934.041,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	396,34	0,00	13.934.437,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16.669,80	0,00	13.951.107,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,67	0,00	13.951.122,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,80	0,00	13.951.165,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	13.951.166,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.020,00	0,00	13.954.186,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	13.954.186,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	13.954.186,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	151,13	0,00	13.954.337,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.136,91	0,00	13.955.474,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,91	0,00	13.955.502,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,33	0,00	13.955.505,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,59	0,00	13.955.516,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	516,94	0,00	13.956.033,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	63,10	0,00	13.956.097,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.082,82	0,00	13.965.179,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,20	0,00	13.965.223,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,25	0,00	13.965.257,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,75	0,00	13.965.258,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.021,01	0,00	13.967.279,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	99,80	0,00	13.967.378,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.081,81	0,00	13.968.460,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19.636,61	0,00	13.988.097,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	13.988.097,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	13.988.097,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.378,14	0,00	13.992.475,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,73	0,00	13.992.495,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.253,89	0,00	13.996.749,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.026,49	0,00	13.997.775,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19.371,60	0,00	14.017.147,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	42,70	0,00	14.017.190,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,14	0,00	14.017.217,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	14.017.217,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	14.017.217,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	128,96	0,00	14.017.346,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	52,00	0,00	14.017.398,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	66,67	0,00	14.017.465,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.454,59	0,00	14.024.919,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.353,27	0,00	14.026.272,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	52,40	0,00	14.026.325,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,70	0,00	14.026.331,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.973,29	0,00	14.029.304,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	14.029.304,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	14.029.304,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	64,00	0,00	14.029.368,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	144,90	0,00	14.029.513,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	53.760,00	0,00	14.083.273,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,26	0,00	14.083.273,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	140,53	0,00	14.083.414,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	57,48	0,00	14.083.471,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	540,00	0,00	14.084.011,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,65	0,00	14.084.029,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	272,79	0,00	14.084.301,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	104,98	0,00	14.084.406,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,88	0,00	14.084.408,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,60	0,00	14.084.429,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	14.084.429,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	14.084.431,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	14.084.431,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	270,33	0,00	14.084.701,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.809,53	0,00	14.090.511,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,14	0,00	14.090.512,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	738,22	0,00	14.091.250,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,31	0,00	14.091.262,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	14.091.263,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	100,84	0,00	14.091.363,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.363,52	0,00	14.093.727,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.948,00	0,00	14.097.675,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049538
	205,00	0,00	14.097.880,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,56	0,00	14.097.880,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	119,00	0,00	14.097.999,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.635,17	0,00	14.100.635,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.133,24	0,00	14.104.768,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,12	0,00	14.104.768,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,39	0,00	14.104.775,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,20	0,00	14.104.776,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	14.104.776,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	346,09	0,00	14.105.123,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,08	0,00	14.105.124,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,77	0,00	14.105.124,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	264,79	0,00	14.105.389,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.614,86	0,00	14.107.004,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	574,46	0,00	14.107.578,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,38	0,00	14.107.580,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	57,94	0,00	14.107.638,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	14.107.638,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.761,15	0,00	14.110.399,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	185,77	0,00	14.110.585,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	526,57	0,00	14.111.111,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.835,54	0,00	14.121.947,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	14.121.947,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,88	0,00	14.121.950,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,22	0,00	14.121.950,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,86	0,00	14.121.951,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	107,48	0,00	14.122.058,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.854,64	0,00	14.129.913,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	647,57	0,00	14.130.561,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	144,56	0,00	14.130.705,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.505,91	0,00	14.136.211,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	14.136.211,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	14.136.212,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.173,39	0,00	14.140.385,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	54,97	0,00	14.140.440,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	931,01	0,00	14.141.371,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	264,00	0,00	14.141.635,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,56	0,00	14.141.645,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	135,38	0,00	14.141.781,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,24	0,00	14.141.781,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	14.141.781,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	102,57	0,00	14.141.884,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,85	0,00	14.141.890,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.636,27	0,00	14.145.527,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.070,95	0,00	14.147.598,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,03	0,00	14.147.598,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	14.147.598,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	14.147.598,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.181,38	0,00	14.153.780,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	126,62	0,00	14.153.906,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,71	0,00	14.153.912,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	401,31	0,00	14.154.313,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	633,41	0,00	14.154.947,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.948,53	0,00	14.161.895,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,38	0,00	14.161.896,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,90	0,00	14.161.907,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,38	0,00	14.161.911,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	42,70	0,00	14.161.954,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,18	0,00	14.161.965,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	14.161.965,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	14.161.965,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	38,64	0,00	14.162.004,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	14.162.006,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	14.162.006,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	14.162.006,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	14.162.006,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,22	0,00	14.162.006,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	86,39	0,00	14.162.093,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	506,65	0,00	14.162.599,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	79,32	0,00	14.162.678,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,49	0,00	14.162.679,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,27	0,00	14.162.679,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,08	0,00	14.162.701,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	14.162.701,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.563,38	0,00	14.164.265,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	52,10	0,00	14.164.317,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20.570,54	0,00	14.184.887,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,63	0,00	14.184.888,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	447,83	0,00	14.185.336,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	354,38	0,00	14.185.690,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	435,85	0,00	14.186.126,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	108,18	0,00	14.186.234,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35,37	0,00	14.186.270,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,31	0,00	14.186.270,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	14.186.270,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,01	0,00	14.186.278,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,69	0,00	14.186.307,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.603,52	0,00	14.188.910,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	574,80	0,00	14.189.485,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	400,30	0,00	14.189.885,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.326,78	0,00	14.191.212,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.014,03	0,00	14.193.226,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.496,15	0,00	14.197.722,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,54	0,00	14.197.726,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	14.197.726,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,45	0,00	14.197.737,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	366,71	0,00	14.198.104,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	48,07	0,00	14.198.152,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	700,69	0,00	14.198.853,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.265,37	0,00	14.203.118,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	113,14	0,00	14.203.231,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	14.203.231,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	14.203.231,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	14.203.232,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,41	0,00	14.203.239,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	14.203.239,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.564,08	0,00	14.205.803,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,63	0,00	14.205.804,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	289,13	0,00	14.206.093,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.669,24	0,00	14.208.762,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,35	0,00	14.208.766,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	378,97	0,00	14.209.145,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,20	0,00	14.209.145,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,29	0,00	14.209.157,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	32,88	0,00	14.209.190,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.719,27	0,00	14.211.909,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	582,13	0,00	14.212.491,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,15	0,00	14.212.493,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,49	0,00	14.212.499,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.011,35	0,00	14.214.510,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,57	0,00	14.214.519,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.100,00	0,00	14.215.619,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,84	0,00	14.215.646,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	202,92	0,00	14.215.849,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	57,03	0,00	14.215.906,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.300,84	0,00	14.218.206,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.500,01	0,00	14.220.706,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.189,13	0,00	14.229.896,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,31	0,00	14.229.896,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,29	0,00	14.229.896,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	14.229.896,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	397,52	0,00	14.230.294,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,32	0,00	14.230.295,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	232,09	0,00	14.230.527,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	59,17	0,00	14.230.586,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.804,00	0,00	14.237.390,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	265,99	0,00	14.237.656,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.780,00	0,00	14.241.436,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8206
	0,36	0,00	14.241.437,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,38	0,00	14.241.437,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,02	0,00	14.241.461,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9.097,62	0,00	14.250.559,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	14.250.559,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.245,60	0,00	14.254.804,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,19	0,00	14.254.831,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	14.254.831,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,02	0,00	14.254.834,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	464,16	0,00	14.255.298,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,32	0,00	14.255.316,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	14.255.316,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	14.255.317,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	308,00	0,00	14.255.625,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	80,60	0,00	14.255.705,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	296,44	0,00	14.256.002,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	14.256.002,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33.222,00	0,00	14.289.224,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71802
	0,25	0,00	14.289.224,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	14.289.224,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,28	0,00	14.289.225,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,46	0,00	14.289.251,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	14.289.251,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	203,19	0,00	14.289.454,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.676,54	0,00	14.291.131,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,33	0,00	14.291.133,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	185,60	0,00	14.291.319,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	14.291.319,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	14.291.319,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	14.291.319,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	14.291.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	45.871,17	0,00	14.337.191,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	49.425,06	0,00	14.386.616,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	107,84	0,00	14.386.724,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,90	0,00	14.386.746,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	127,68	0,00	14.386.874,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	14.386.874,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,93	0,00	14.386.877,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	14.386.877,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.860,70	0,00	14.393.738,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12.100,42	0,00	14.405.838,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	128,65	0,00	14.405.967,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,48	0,00	14.405.967,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	97,15	0,00	14.406.065,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,35	0,00	14.406.085,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,98	0,00	14.406.086,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,78	0,00	14.406.102,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.666,61	0,00	14.412.768,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	733,61	0,00	14.413.502,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,45	0,00	14.413.502,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20.880,80	0,00	14.434.383,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	100,82	0,00	14.434.484,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.494,50	0,00	14.436.978,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,88	0,00	14.436.995,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,53	0,00	14.436.998,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	116,92	0,00	14.437.115,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.129,30	0,00	14.439.244,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	218,44	0,00	14.439.463,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.287,92	0,00	14.441.750,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	168,00	0,00	14.441.918,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	447,87	0,00	14.442.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	14.442.366,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,72	0,00	14.442.367,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	256,76	0,00	14.442.624,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	273,06	0,00	14.442.897,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	14.442.897,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,37	0,00	14.442.898,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,50	0,00	14.442.900,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	14.442.900,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	14.442.900,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	557,84	0,00	14.443.458,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	99,16	0,00	14.443.557,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73,83	0,00	14.443.631,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	75,42	0,00	14.443.706,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,07	0,00	14.443.721,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	253,79	0,00	14.443.975,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.090,00	0,00	14.445.065,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78069
	0,11	0,00	14.445.065,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	14.445.065,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	14.445.065,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	212,82	0,00	14.445.278,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,35	0,00	14.445.322,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,20	0,00	14.445.322,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	366,96	0,00	14.445.689,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.431,23	0,00	14.448.120,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.690,48	0,00	14.452.810,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.238,54	0,00	14.454.049,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	378,59	0,00	14.454.428,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.576,63	0,00	14.456.004,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	430,88	0,00	14.456.435,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.300,84	0,00	14.458.736,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	517,74	0,00	14.459.254,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	672,05	0,00	14.459.926,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,36	0,00	14.459.926,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	333,19	0,00	14.460.259,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.725,72	0,00	14.461.985,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	61,62	0,00	14.462.047,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.110,53	0,00	14.466.157,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.183,76	0,00	14.467.341,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.102,53	0,00	14.471.443,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.046,41	0,00	14.476.490,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.862,63	0,00	14.483.352,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,84	0,00	14.483.383,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	905,91	0,00	14.484.289,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,09	0,00	14.484.290,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.409,11	0,00	14.488.699,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.271,62	0,00	14.490.971,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	70,08	0,00	14.491.041,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,59	0,00	14.491.042,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	69,71	0,00	14.491.111,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,75	0,00	14.491.113,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,63	0,00	14.491.114,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,37	0,00	14.491.115,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,04	0,00	14.491.120,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	109,82	0,00	14.491.230,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,89	0,00	14.491.246,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.181,33	0,00	14.492.427,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73,60	0,00	14.492.501,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	831,23	0,00	14.493.332,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	59,22	0,00	14.493.391,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	370,42	0,00	14.493.762,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	162,15	0,00	14.493.924,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	47,97	0,00	14.493.972,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	51,12	0,00	14.494.023,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	150,83	0,00	14.494.174,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	169,90	0,00	14.494.344,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	573,32	0,00	14.494.917,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	14.494.917,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,50	0,00	14.494.921,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,73	0,00	14.494.924,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,36	0,00	14.494.927,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,65	0,00	14.494.941,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,49	0,00	14.494.952,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	122,27	0,00	14.495.074,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	53,56	0,00	14.495.128,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	259,08	0,00	14.495.387,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	945,65	0,00	14.496.332,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.098,22	0,00	14.497.430,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.627,52	0,00	14.499.058,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,99	0,00	14.499.059,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	335,58	0,00	14.499.395,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,81	0,00	14.499.402,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,43	0,00	14.499.408,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	14.499.408,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	649,66	0,00	14.500.058,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,86	0,00	14.500.074,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	405,85	0,00	14.500.480,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.050,52	0,00	14.501.531,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,84	0,00	14.501.550,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,63	0,00	14.501.550,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	14.501.550,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,87	0,00	14.501.564,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,53	0,00	14.501.578,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	14.501.578,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.033,00	0,00	14.502.611,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	14.502.611,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	563,31	0,00	14.503.174,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	452,58	0,00	14.503.627,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	40,49	0,00	14.503.667,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	29.480,57	0,00	14.533.148,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35,75	0,00	14.533.184,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,49	0,00	14.533.190,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	455,80	0,00	14.533.646,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.779,67	0,00	14.535.426,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	14.535.426,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	314,60	0,00	14.535.740,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	84,37	0,00	14.535.825,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10.663,21	0,00	14.546.488,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	14.546.489,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	14.546.489,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	284,16	0,00	14.546.773,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	276,89	0,00	14.547.050,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	174,29	0,00	14.547.225,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	165,10	0,00	14.547.390,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33,60	0,00	14.547.423,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	992,61	0,00	14.548.416,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,84	0,00	14.548.443,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	997,81	0,00	14.549.440,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.366,40	0,00	14.552.807,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35548
	0,04	0,00	14.552.807,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,45	0,00	14.552.838,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,90	0,00	14.552.841,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	403,05	0,00	14.553.244,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	14.553.244,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,96	0,00	14.553.268,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	751,20	0,00	14.554.020,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	258,87	0,00	14.554.278,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25,76	0,00	14.554.304,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	508,23	0,00	14.554.812,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.536,86	0,00	14.564.349,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14.392,00	0,00	14.578.741,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4449
	0,01	0,00	14.578.741,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	14.578.741,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	30,05	0,00	14.578.771,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,26	0,00	14.578.774,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.663,78	0,00	14.580.437,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,33	0,00	14.580.454,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	14.580.454,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	14.580.454,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	516,09	0,00	14.580.970,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	674,38	0,00	14.581.644,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	812,89	0,00	14.582.457,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	538,00	0,00	14.582.995,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	519,81	0,00	14.583.515,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,37	0,00	14.583.532,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	467,97	0,00	14.584.000,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.546,38	0,00	14.589.547,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	119,95	0,00	14.589.667,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	177,02	0,00	14.589.844,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	14.589.845,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,58	0,00	14.589.845,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	27,61	0,00	14.589.873,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	134,64	0,00	14.590.007,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	82,80	0,00	14.590.090,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.105,08	0,00	14.596.195,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	65,94	0,00	14.596.261,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.277,93	0,00	14.602.539,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	389,91	0,00	14.602.929,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	14.602.929,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	14.602.929,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,96	0,00	14.602.936,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	65,94	0,00	14.603.002,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.625,25	0,00	14.606.627,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.272,74	0,00	14.609.900,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	14.609.900,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	366,03	0,00	14.610.266,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,82	0,00	14.610.272,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	14.610.272,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	97,28	0,00	14.610.369,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,39	0,00	14.610.414,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.830,94	0,00	14.612.245,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.101,08	0,00	14.613.346,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	49,84	0,00	14.613.396,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,99	0,00	14.613.397,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	55,67	0,00	14.613.452,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.824,05	0,00	14.616.276,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	136,74	0,00	14.616.413,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	116,62	0,00	14.616.530,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	959,14	0,00	14.617.489,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	593,77	0,00	14.618.083,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	70,94	0,00	14.618.153,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45,10	0,00	14.618.199,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	263,32	0,00	14.618.462,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.936,64	0,00	14.622.399,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.928,47	0,00	14.624.327,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	67,58	0,00	14.624.395,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	366,67	0,00	14.624.761,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	14.624.762,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	594,29	0,00	14.625.356,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11.704,00	0,00	14.637.060,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	300,02	0,00	14.637.360,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	119,42	0,00	14.637.479,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,23	0,00	14.637.480,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	835,97	0,00	14.638.316,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,35	0,00	14.638.322,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,49	0,00	14.638.322,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,49	0,00	14.638.323,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	14.638.323,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	14.638.323,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	14.638.324,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,57	0,00	14.638.326,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,40	0,00	14.638.327,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.729,97	0,00	14.640.057,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	31,78	0,00	14.640.089,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	98,92	0,00	14.640.188,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.151,54	0,00	14.645.339,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.859,00	0,00	14.649.198,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	22,81	0,00	14.649.221,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.859,60	0,00	14.653.080,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,49	0,00	14.653.096,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.943,69	0,00	14.664.040,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	531,30	0,00	14.664.571,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35.000,00	0,00	14.699.571,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 215923
	0,12	0,00	14.699.571,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.013,41	0,00	14.700.584,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	158,10	0,00	14.700.743,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,60	0,00	14.700.751,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,53	0,00	14.700.753,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,60	0,00	14.700.760,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	506,65	0,00	14.701.267,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	451,90	0,00	14.701.719,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,20	0,00	14.701.725,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	109,93	0,00	14.701.835,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	827,44	0,00	14.702.662,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.020,29	0,00	14.704.683,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	114,54	0,00	14.704.797,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,06	0,00	14.704.802,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,28	0,00	14.704.819,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	14.704.819,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,22	0,00	14.704.819,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,52	0,00	14.704.836,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,77	0,00	14.704.843,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.023,19	0,00	14.711.866,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.097,26	0,00	14.713.964,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	14.713.964,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	42,12	14.713.921,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,73	14.713.908,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	14.713.907,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,92	14.713.906,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	142,30	14.713.764,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	178,35	14.713.586,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.713.586,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.713.586,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.713.586,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.713.585,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.713.585,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.713.585,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.713.585,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.713.585,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	14.713.585,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,92	14.713.548,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.713.548,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,88	14.713.545,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,30	14.713.511,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	239,12	14.713.272,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,76	14.713.265,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	179,89	14.713.085,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.713.084,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.713.084,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.713.084,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.713.083,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,74	14.713.082,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	149,13	14.712.933,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	321,79	14.712.611,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	98,08	14.712.513,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,58	14.712.510,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.712.510,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.712.509,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	14.712.507,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.712.507,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,95	14.712.504,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,58	14.712.478,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.694,03	14.709.784,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	14.709.784,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	138,45	14.709.645,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,43	14.709.643,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	14.709.643,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	14.709.642,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.709.642,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	149,85	14.709.492,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,63	14.709.491,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,93	14.709.470,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,76	14.709.447,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	14.709.447,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.709.447,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,00	14.709.440,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	80,96	14.709.359,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	292,88	14.709.066,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	154,76	14.708.911,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	327,37	14.708.584,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	14.708.584,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,31	14.708.583,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.708.582,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.708.582,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,58	14.708.572,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	137,24	14.708.435,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	32,66	14.708.402,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.708.400,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.708.400,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,05	14.708.400,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	14.708.400,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.635,02	14.706.765,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,33	14.706.759,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	14.706.759,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.706.759,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	14.706.756,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,01	14.706.755,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	14.706.754,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.706.752,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.706.752,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,70	14.706.751,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.706.751,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	14.706.751,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	14.706.751,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	887,51	14.705.864,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.705.863,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.705.863,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.705.863,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,88	14.705.860,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	111,05	14.705.749,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.705.749,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,13	14.705.744,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,15	14.705.734,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	14.705.734,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,35	14.705.722,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,10	14.705.720,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	97,26	14.705.623,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	38,78	14.705.584,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.705.584,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.705.584,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,06	14.705.560,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.705.560,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.705.560,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	14.705.560,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,07	14.705.558,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,62	14.705.557,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,41	14.705.557,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,46	14.705.556,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,73	14.705.540,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,52	14.705.533,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	14.705.533,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.705.533,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.705.533,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	46.248,28	14.659.284,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,88	14.659.278,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,55	14.659.270,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	14.659.270,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,84	14.659.268,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,01	14.659.251,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	14.659.250,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.659.250,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.574,26	14.657.676,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	73,79	14.657.602,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.855,60	14.655.747,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.271,66	14.654.475,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.090,80	14.652.384,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6.359,13	14.646.025,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6.037,92	14.639.987,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,56	14.639.976,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,32	14.639.976,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.639.976,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	14.639.976,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	14.639.976,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.639.976,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	14.639.976,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	154,34	14.639.821,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.639.821,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5.300,00	14.634.521,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.730,71	14.632.790,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.357,53	14.630.433,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	14.630.433,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	14.630.431,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,52	14.630.425,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25,25	14.630.400,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	14.630.399,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,20	14.630.399,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	358,27	14.630.041,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,03	14.630.041,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,40	14.630.026,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,54	14.630.025,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,38	14.630.021,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	67,61	14.629.954,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.735,00	14.627.219,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	14.627.219,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.627.219,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.627.219,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.564,08	14.624.655,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.624.655,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.624.654,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.624.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.624.654,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	14.624.654,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	672,84	14.623.981,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.623.981,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.623.981,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,29	14.623.968,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.623.968,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	14.623.968,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	14.623.968,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.623.967,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	57,64	14.623.910,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	116,95	14.623.793,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	37,99	14.623.755,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,92	14.623.750,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	14.623.750,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,78	14.623.742,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.623.742,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12.910,99	14.610.831,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,77	14.610.829,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,93	14.610.815,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	14.610.815,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.224,25	14.609.591,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.609.589,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2,73	14.609.586,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,35	14.609.585,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.609.584,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.609.584,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	486,80	14.609.098,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	263,04	14.608.835,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.608.833,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,04	14.608.831,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,26	14.608.829,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,17	14.608.827,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,44	14.608.792,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,66	14.608.775,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,61	14.608.773,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	275,61	14.608.497,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.608.497,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,10	14.608.496,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	696,00	14.607.800,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	264,00	14.607.536,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	71,15	14.607.465,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	44,43	14.607.420,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,26	14.607.408,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,52	14.607.407,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,26	14.607.371,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,45	14.607.366,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.607.366,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,80	14.607.355,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,03	14.607.350,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,88	14.607.329,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.607.329,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.607.329,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	41,48	14.607.288,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	14.607.287,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.607.287,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.607.287,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,90	14.607.285,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	478,25	14.606.807,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	157,95	14.606.649,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	14.606.649,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,03	14.606.649,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	14.606.648,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.606.648,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	14.606.648,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,54	14.606.612,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,17	14.606.612,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.606.612,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.606.612,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.606.612,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,91	14.606.599,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.606.599,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.606.599,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.606.599,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.606.599,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.606.599,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	211,56	14.606.387,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,19	14.606.384,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	708,30	14.605.676,15	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.286251
	0,00	20,96	14.605.655,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,57	14.605.654,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.605.653,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	14.605.652,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.605.652,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,88	14.605.651,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	14.605.651,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.605.651,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,57	14.605.641,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,51	14.605.633,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,15	14.605.630,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.605.630,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	14.605.629,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,65	14.605.625,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	14.605.624,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	14.605.624,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	14.605.624,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,36	14.605.608,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	57,02	14.605.551,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.605.551,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,02	14.605.549,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	14.605.549,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,26	14.605.534,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,09	14.605.531,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.827,65	14.602.703,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	769,73	14.601.933,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,37	14.601.933,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.601.933,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	623,88	14.601.309,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	14.601.309,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,86	14.601.294,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.601.294,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.601.294,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	14.601.294,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.601.294,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	52,94	14.601.241,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.601.241,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	14.601.240,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25.734,40	14.575.506,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.920,35	14.572.586,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	485,71	14.572.100,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	14.572.100,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	14.572.100,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.603,79	14.570.496,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.570.496,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	520,70	14.569.975,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.573,12	14.568.402,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,85	14.568.401,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.745,68	14.565.655,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.310,00	14.563.345,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7.922,55	14.555.423,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	14.555.423,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,35	14.555.420,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.555.419,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,93	14.555.419,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	14.555.418,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,66	14.555.394,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	14.555.394,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3,27	14.555.390,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	23,96	14.555.366,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	38,28	14.555.328,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,20	14.555.327,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	49,68	14.555.277,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	14.555.277,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,99	14.555.264,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	14.555.261,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	61,45	14.555.199,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	14.555.199,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	62,24	14.555.137,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	503,02	14.554.634,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	14.554.633,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.554.633,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.554.632,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,96	14.554.626,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	71,09	14.554.554,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,48	14.554.553,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	504,71	14.554.048,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.554.048,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.554.048,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.405,16	14.552.643,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,25	14.552.642,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,31	14.552.641,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.552.641,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,37	14.552.613,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.552.613,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,54	14.552.609,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,71	14.552.593,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,77	14.552.562,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.552.562,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.698,46	14.550.863,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,81	14.550.859,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	14.550.858,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.550.858,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.550.858,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.550.858,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	72,43	14.550.785,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,20	14.550.785,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	293,55	14.550.491,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,54	14.550.477,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.550.477,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.550.477,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,66	14.550.476,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	183,55	14.550.293,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.550.293,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.550.292,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	14.550.292,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	59,46	14.550.233,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	14.550.233,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.550.232,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.550.232,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	14.550.232,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,55	14.550.226,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	272,45	14.549.954,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	14.549.954,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.549.954,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,40	14.549.954,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	217,73	14.549.736,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,90	14.549.734,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3.388,95	14.546.345,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,05	14.546.334,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	14.546.334,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.546.334,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.546.333,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	37,05	14.546.296,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,28	14.546.295,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.546.295,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,74	14.546.275,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,83	14.546.274,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	14.546.274,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	77,76	14.546.196,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,90	14.546.194,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	38,71	14.546.155,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3.336,69	14.542.819,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	243,82	14.542.575,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	265,15	14.542.310,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	14.542.309,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	14.542.309,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	23,84	14.542.285,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	14.542.283,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,47	14.542.273,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.542.272,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.542.272,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,38	14.542.271,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.542.269,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.542.269,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.542.269,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,38	14.542.257,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,97	14.542.234,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.542.233,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,72	14.542.227,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.542.227,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	769,73	14.541.457,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	14.541.457,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,32	14.541.439,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.389,11	14.540.050,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,29	14.540.049,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5.415,06	14.534.634,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.606,64	14.533.027,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	13.871,67	14.519.155,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	369,34	14.518.786,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.518.786,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.518.784,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.518.784,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,09	14.518.758,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,07	14.518.753,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,91	14.518.751,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,56	14.518.751,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	470,57	14.518.280,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.518.280,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,14	14.518.279,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5.569,60	14.512.709,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	546,27	14.512.163,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.438,08	14.510.725,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	993,90	14.509.731,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	59,87	14.509.671,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,42	14.509.667,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.509.666,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.509.666,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17.289,84	14.492.376,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,22	14.492.375,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.492.375,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	510,96	14.491.864,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3.129,49	14.488.735,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3.581,68	14.485.153,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	12.782,00	14.472.371,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	597,54	14.471.773,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3.770,20	14.468.003,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	181,73	14.467.821,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,04	14.467.820,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.467.820,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.467.820,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,49	14.467.818,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.467.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	14.467.818,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	86,10	14.467.731,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,83	14.467.716,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,58	14.467.715,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	52,05	14.467.663,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	255,29	14.467.408,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,15	14.467.386,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	12,32	14.467.373,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	14.467.372,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	263,45	14.467.109,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	14.467.109,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,63	14.467.104,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,93	14.467.103,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.467.103,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.467.103,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	295,60	14.466.807,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,11	14.466.788,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,15	14.466.788,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,68	14.466.785,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	14.466.782,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.466.782,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.466.782,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.466.780,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	14.466.780,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,33	14.466.777,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,17	14.466.753,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	14.466.753,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	60,54	14.466.692,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.466.692,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,12	14.466.682,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	14.466.682,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.466.682,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	384,84	14.466.297,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	14.466.297,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.466.297,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.466.297,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,32	14.466.296,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	370,87	14.465.925,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.465.925,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,97	14.465.924,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,86	14.465.909,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,72	14.465.905,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,82	14.465.904,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	37,92	14.465.866,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,91	14.465.849,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.465.849,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,26	14.465.845,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,36	14.465.808,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,71	14.465.803,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7.889,96	14.457.913,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,41	14.457.901,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,58	14.457.901,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.457.901,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,98	14.457.886,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	137,61	14.457.748,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,50	14.457.747,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	14.457.746,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	14.457.746,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,32	14.457.740,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	255,60	14.457.484,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.457.484,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.457.484,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	387,63	14.457.096,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,46	14.457.072,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,46	14.457.071,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.457.071,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.457.071,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	60,05	14.457.011,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.457.009,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	153,05	14.456.856,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.456.856,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.456.854,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	917,31	14.455.937,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,92	14.455.935,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,04	14.455.927,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.455.927,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.455.927,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,05	14.455.905,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	14.455.905,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	14.455.904,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,12	14.455.899,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.455.899,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	14.455.899,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.455.899,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,38	14.455.894,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	14.455.894,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,90	14.455.883,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	56,72	14.455.827,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,69	14.455.815,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,68	14.455.811,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	58,56	14.455.753,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,48	14.455.725,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.455.725,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,10	14.455.725,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,75	14.455.718,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	91,81	14.455.627,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	14.455.625,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	14.455.625,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.455.625,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.455.625,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	14.455.625,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.455.625,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.455.625,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.455.625,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.455.624,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	14.455.624,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	14.455.624,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	14.455.623,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	14.455.623,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,91	14.455.620,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,49	14.455.620,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,56	14.455.617,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.455.617,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.455.617,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	29,96	14.455.587,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,49	14.455.574,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	60,82	14.455.513,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	76,50	14.455.437,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	363,99	14.455.073,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,50	14.455.071,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	14.455.071,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	14.455.071,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	14.455.071,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.023,90	14.454.047,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5.415,06	14.448.632,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.086,72	14.447.545,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3.890,55	14.443.655,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,38	14.443.651,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,34	14.443.651,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.895.087,70	11.548.563,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	147.572,71	11.400.991,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	81,13	11.400.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	73,55	11.400.836,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	188,85	11.400.647,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.290,20	11.398.357,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3.217,61	11.395.139,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.508,08	11.393.631,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.021,91	11.392.609,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.827,65	11.389.782,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.799,44	11.387.982,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	11.387.982,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	56,08	11.387.926,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	11.387.926,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.387.926,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	11.387.926,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	11.387.925,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	428,69	11.387.496,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	11.387.496,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,92	11.387.495,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	11.387.494,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	50,42	11.387.444,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,05	11.387.438,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,50	11.387.402,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,57	11.387.378,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	11.387.377,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,13	11.387.376,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	11.387.376,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	11.387.376,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,32	11.387.376,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,28	11.387.335,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	11.387.335,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,45	11.387.333,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.387.333,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,14	11.387.330,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,35	11.387.308,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	11.387.308,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	11.387.308,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,69	11.387.306,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	352,58	11.386.954,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,57	11.386.953,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	11.386.953,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,93	11.386.952,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	11.386.951,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,51	11.386.917,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,82	11.386.902,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,03	11.386.890,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	11.386.890,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	11.386.890,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,97	11.386.879,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,44	11.386.877,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	11.386.877,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.386.877,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	246,15	11.386.631,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,32	11.386.631,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	11.386.629,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,80	11.386.625,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.386.625,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	11.386.625,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.167,69	11.384.457,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	11.384.457,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	11.384.457,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	11.384.457,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	11.384.454,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	55,95	11.384.398,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	522,20	11.383.876,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,71	11.383.869,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	356,98	11.383.512,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,90	11.383.505,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	47,27	11.383.458,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	265,84	11.383.192,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.383.192,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.383.192,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	11.383.191,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,49	11.383.187,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	48,33	11.383.139,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,23	11.383.137,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	70,74	11.383.066,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,23	11.383.066,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	654,02	11.382.412,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	11.382.411,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	11.382.410,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	11.382.410,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.382.409,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	11.382.409,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5.128,16	11.377.281,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	248,50	11.377.033,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.146,18	11.375.887,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.375.887,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	11.375.887,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,92	11.375.874,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	470,30	11.375.403,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4.076,56	11.371.327,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	11.371.327,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	11.371.327,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	377,94	11.370.949,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,85	11.370.948,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	11.370.948,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.370.948,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,60	11.370.947,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,17	11.370.947,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	11.370.947,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.370.946,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,35	11.370.942,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	259,03	11.370.683,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	70.756,36	11.299.927,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,29	11.299.926,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	11.299.926,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	146,40	11.299.780,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,01	11.299.774,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,81	11.299.771,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	82,73	11.299.688,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.299.688,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	11.299.688,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.299.688,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	11.299.688,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2,03	11.299.686,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,08	11.299.685,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,76	11.299.678,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	11.299.678,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	11.299.678,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,00	11.299.676,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,87	11.299.664,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.043,64	11.298.620,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	11.298.620,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	570,54	11.298.050,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,93	11.298.022,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,18	11.298.020,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	11.298.020,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.298.020,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.298.020,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	782,37	11.297.237,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.867,84	11.294.369,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	298,24	11.294.071,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	224,93	11.293.846,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9.978,72	11.283.867,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,47	11.283.866,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,39	11.283.861,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	54,30	11.283.806,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,67	11.283.806,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	11.283.805,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.090,32	11.281.715,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11.824,80	11.269.890,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6.597,85	11.263.292,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,18	11.263.290,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	11.263.290,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	11.263.290,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	11.263.290,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	125,39	11.263.165,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	11.263.165,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	11.263.165,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,60	11.263.154,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,06	11.263.152,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,82	11.263.150,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,06	11.263.150,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.696,00	11.260.454,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,34	11.260.454,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,88	11.260.440,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	11.260.440,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	134,48	11.260.305,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	11.260.302,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10.735,78	11.249.566,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,50	11.249.566,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,18	11.249.564,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,81	11.249.561,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	11.249.561,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,45	11.249.553,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25,92	11.249.527,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	11.249.527,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	11.249.527,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,60	11.249.516,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	11.249.516,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,33	11.249.513,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	102,72	11.249.410,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	11.249.410,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	11.249.410,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,84	11.249.409,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,68	11.249.408,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	11.249.408,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.249.408,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	11.249.408,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.249.408,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	11.249.408,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	108,05	11.249.300,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,32	11.249.299,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,42	11.249.265,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,38	11.249.261,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,14	11.249.259,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	11.249.259,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	82,82	11.249.176,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,01	11.249.174,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,04	11.249.166,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	100,88	11.249.066,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	11.249.065,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	11.249.065,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,93	11.249.064,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,55	11.249.064,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,34	11.249.063,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	11.249.062,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.249.062,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	11.249.062,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,81	11.249.055,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	94,00	11.248.961,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	96,77	11.248.864,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,44	11.248.862,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	11.248.862,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,73	11.248.847,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,88	11.248.845,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,74	11.248.818,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	11.248.818,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,17	11.248.818,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.248.818,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,74	11.248.812,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,77	11.248.810,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,98	11.248.809,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,13	11.248.800,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.248.800,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	11.248.800,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	11.248.799,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.248.798,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,06	11.248.794,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	371,45	11.248.423,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,39	11.248.407,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	11.248.406,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	11.248.406,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	11.248.406,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	11.248.406,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	11.248.405,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	11.248.405,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,27	11.248.404,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	6,11	11.248.398,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,11	11.248.385,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	11.248.385,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,78	11.248.377,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,30	11.248.348,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.248.348,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	11.248.348,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,09	11.248.347,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,01	11.248.346,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	11.248.346,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.248.346,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25,84	11.248.320,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	47,30	11.248.273,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,56	11.248.270,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	11.248.270,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,63	11.248.264,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,97	11.248.259,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,74	11.248.254,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	11.248.253,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	11.248.253,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	11.248.253,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	11.248.251,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,39	11.248.215,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	134,50	11.248.080,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.248.080,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.248.080,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	11.248.080,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,62	11.248.049,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,21	11.248.031,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	11.248.031,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	11.248.031,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	11.248.031,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.609,20	11.245.422,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4.284,20	11.241.137,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5.355,40	11.235.782,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	22,52	11.235.759,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,45	11.235.759,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	11.235.759,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,18	11.235.758,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	54,50	11.235.704,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,50	11.235.699,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,64	11.235.689,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	11.235.689,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	11.235.689,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4.969,80	11.230.719,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.987,92	11.228.731,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7.190,40	11.221.540,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.433,76	11.220.107,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	11.220.107,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	11.220.107,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	67,14	11.220.039,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,52	11.220.029,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,52	11.220.004,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,52	11.219.993,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,26	11.219.984,14	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.349.016,18	8.870.967,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,15	8.870.967,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	8.870.967,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,99	8.870.966,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,03	8.870.944,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,62	8.870.939,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	8.870.938,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30.755,20	8.840.183,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.762,10	8.838.421,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	26.633,00	8.811.788,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.795,36	8.808.993,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	8.808.993,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.808.993,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,26	8.808.983,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	65,14	8.808.918,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	8.808.918,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	232,09	8.808.686,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,74	8.808.683,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.808.683,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.808.683,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,02	8.808.683,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,13	8.808.677,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,20	8.808.644,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,31	8.808.642,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	8.808.642,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16.103,67	8.792.539,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	32,50	8.792.506,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.792.506,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,29	8.792.502,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.792.502,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	8.792.501,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.792.501,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	8.792.501,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,65	8.792.481,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	8.792.481,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	8.792.480,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.792.480,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.792.480,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	8.792.480,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,02	8.792.477,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	8.792.476,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	8.792.475,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.792.475,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	8.792.475,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	727,07	8.791.748,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	8.791.748,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.791.748,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	8.791.747,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,62	8.791.707,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	57,38	8.791.649,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	8.791.649,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.791.649,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	81,86	8.791.567,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	8.791.567,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	149,99	8.791.417,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,76	8.791.408,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,83	8.791.403,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.791.403,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,10	8.791.403,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.791.403,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	70,92	8.791.332,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	8.791.332,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.791.332,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25,80	8.791.306,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	53,37	8.791.252,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	8.791.252,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.791.252,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.791.252,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	8.791.252,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,76	8.791.246,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	156,85	8.791.089,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	171,73	8.790.918,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,09	8.790.918,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	8.790.917,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,21	8.790.916,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,58	8.790.906,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	8.790.906,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	725,41	8.790.181,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,04	8.790.146,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	8.790.143,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	8.790.141,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.790.141,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	53,16	8.790.088,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,49	8.790.085,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	244,69	8.789.841,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,20	8.789.840,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	8.789.840,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	336,10	8.789.504,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	534,90	8.788.969,83	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.70755
	0,00	0,23	8.788.969,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	144,97	8.788.824,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.788.824,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.788.824,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	8.788.824,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.788.824,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,58	8.788.788,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	26,92	8.788.761,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,77	8.788.748,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.788.748,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	8.788.747,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	8.788.746,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	399,49	8.788.347,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,11	8.788.347,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	8.788.346,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.788.345,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,93	8.788.345,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25.848,00	8.762.497,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	8.762.496,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,64	8.762.493,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,43	8.762.479,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.762.479,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,32	8.762.470,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	163,06	8.762.307,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	134,86	8.762.172,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	8.762.172,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	895,67	8.761.276,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7.355,53	8.753.921,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	885,00	8.753.036,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.752,72	8.751.283,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	8.751.283,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,61	8.751.279,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	8.751.279,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,16	8.751.274,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	8.751.274,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.399,20	8.748.875,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6.359,13	8.742.516,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5.588,22	8.736.928,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	8.736.928,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	8.736.927,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,35	8.736.891,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.736.891,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,93	8.736.890,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.736.890,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.594,08	8.735.296,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3.770,20	8.731.526,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	13,60	8.731.512,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,68	8.731.509,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,33	8.731.508,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	8.731.508,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	8.731.507,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	141,09	8.731.366,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.731.366,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	8.731.366,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,55	8.731.349,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	29,32	8.731.319,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,82	8.731.318,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,01	8.731.310,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.731.310,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14.940,07	8.716.370,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	8.716.370,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,38	8.716.340,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,68	8.716.319,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	101,29	8.716.218,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.716.218,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	8.716.218,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.716.218,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,55	8.716.214,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.716.214,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	405,66	8.715.808,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,32	8.715.808,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.715.808,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.715.808,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.715.808,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.715.808,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,33	8.715.807,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	8.715.807,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.715.807,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	8.715.807,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	8.715.807,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.715.806,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	8.715.805,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	73,82	8.715.732,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,32	8.715.731,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,54	8.715.721,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,77	8.715.699,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	77,26	8.715.622,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,82	8.715.616,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	24,10	8.715.592,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,43	8.715.590,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,48	8.715.581,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,44	8.715.578,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,85	8.715.577,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.715.577,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.630,62	8.713.946,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.713.946,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,41	8.713.940,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,56	8.713.921,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,14	8.713.920,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,18	8.713.920,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	8.713.919,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,93	8.713.918,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.713.918,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.713.918,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	8.713.918,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,95	8.713.917,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	8.713.917,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	8.713.917,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,08	8.713.914,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10.425,83	8.703.488,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,93	8.703.487,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	8.703.486,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	8.703.486,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.257,48	8.702.228,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	252,71	8.701.976,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.701.976,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.701.976,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	8.701.975,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,19	8.701.973,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	195,23	8.701.778,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.701.778,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,04	8.701.778,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.701.778,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.701.778,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.701.778,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,26	8.701.769,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.701.769,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	8.701.769,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,75	8.701.758,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	214,84	8.701.543,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	529,10	8.701.014,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	43,19	8.700.970,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	267,39	8.700.703,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	8.700.703,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	8.700.702,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,58	8.700.676,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	177,66	8.700.498,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.700.498,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	8.700.498,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.700.498,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	8.700.498,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,47	8.700.492,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,85	8.700.489,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	8.700.489,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	96,41	8.700.393,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	154,72	8.700.238,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,02	8.700.237,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.700.237,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.700.237,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	8.700.237,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.700.237,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.700.237,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.700.237,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.662,40	8.697.574,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	8.697.574,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.697.574,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	623,92	8.696.950,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	170,19	8.696.780,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	8.696.780,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,05	8.696.780,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.696.780,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	42,27	8.696.737,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	8.696.737,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.594,08	8.695.143,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	434,74	8.694.708,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14.850,00	8.679.858,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.219,30	8.677.639,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7.942,80	8.669.696,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	8.669.696,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	164,46	8.669.532,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,26	8.669.527,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	8.669.527,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8.561,28	8.660.966,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	19.193,92	8.641.772,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	704,84	8.641.067,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.662,40	8.638.405,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3.217,61	8.635.187,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	12,46	8.635.175,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	241,41	8.634.933,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,63	8.634.916,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	221,60	8.634.694,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	70,61	8.634.624,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3.567,95	8.631.056,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	8.631.055,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.631.055,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3.770,20	8.627.285,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.075,20	8.625.210,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,28	8.625.200,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	8.625.200,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,22	8.625.198,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	8.625.196,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	8.625.195,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.625.195,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	169,72	8.625.025,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,37	8.624.997,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,84	8.624.990,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,94	8.624.982,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.003.242,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	138,18	8.624.844,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,33	8.624.843,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	234,28	8.624.609,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	8.624.608,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.624.608,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.624.607,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.624.607,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	8.624.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	8.624.607,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,32	8.624.605,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,28	8.624.598,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.624.598,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.624.598,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,40	8.624.597,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,11	8.624.590,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,53	8.624.563,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,17	8.624.544,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,45	8.624.514,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,94	8.624.507,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.767.839,81	**6.146.575,21**	**8.624.507,46**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	2.000,00	0,00	3.709.792,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47907
	2.160,00	0,00	3.711.952,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201056
	597,95	0,00	3.712.550,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433316
	87,50	0,00	3.712.638,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47924
	34.075,00	0,00	3.746.713,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370759
	722,48	0,00	3.747.435,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 150626
02/09/2026	945,00	0,00	3.748.380,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201637
	5.846,00	0,00	3.754.226,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1402265
03/09/2026	876,36	0,00	3.755.102,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70598
	9.810,00	0,00	3.764.912,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117310
	7.076,16	0,00	3.771.989,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MENDES & CIA LTDA 667258
03/09/2026	1.262,50	0,00	3.773.251,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261895
	489,38	0,00	3.773.740,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285555
	3.693,82	0,00	3.777.434,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70732
	10.997,80	0,00	3.788.432,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116588
	15.606,00	0,00	3.804.038,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1092275
	102,10	0,00	3.804.140,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116580
	17.100,25	0,00	3.821.240,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26232
	789,00	0,00	3.822.029,90	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2840
	102.800,00	0,00	3.924.829,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4474
	9.513,60	0,00	3.934.343,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2075047
04/09/2026	2.926,34	0,00	3.937.269,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185604
	2.377,50	0,00	3.939.647,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 185466
	18.682,18	0,00	3.958.329,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285598
	45.000,00	0,00	4.003.329,52	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 371542
	5.173,00	0,00	4.008.502,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142393
	10.750,00	0,00	4.019.252,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 180639
	285,60	0,00	4.019.538,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116668
	5.640,00	0,00	4.025.178,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29339
	7.104,00	0,00	4.032.282,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32387
08/09/2026	10.145,40	0,00	4.042.427,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285660
	15.520,00	0,00	4.057.947,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285681
	363,27	0,00	4.058.310,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434461
	13.485,34	0,00	4.071.796,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 356422
	3.494,00	0,00	4.075.290,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1404443
	1.191,89	0,00	4.076.482,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434466
	200,88	0,00	4.076.682,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116716
	3.000,00	0,00	4.079.682,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2203740
	4.355,00	0,00	4.084.037,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41901
08/09/2026	91.250,00	0,00	4.175.287,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142573
09/09/2026	741,80	0,00	4.176.029,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70889
	20.430,00	0,00	4.196.459,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323211
	11.200,00	0,00	4.207.659,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 145391
	15.056,73	0,00	4.222.716,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285726
	702,00	0,00	4.223.418,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4485
	7.215,36	0,00	4.230.633,79	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430414
10/09/2026	10.932,88	0,00	4.241.566,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285739
	6.588,00	0,00	4.248.154,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 372596
	1.120,80	0,00	4.249.275,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29403
	18.834,28	0,00	4.268.109,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12382
	2.367,00	0,00	4.270.476,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 134774
	9.864,00	0,00	4.280.340,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4303
	1.764,00	0,00	4.282.104,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117537
11/09/2026	20.340,00	0,00	4.302.444,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 185752
	5.793,60	0,00	4.308.238,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470965
	9.715,00	0,00	4.317.953,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1100231
	13.728,00	0,00	4.331.681,35	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430607
	10.531,22	0,00	4.342.212,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 356854
	2.132,82	0,00	4.344.345,39	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430608
	22.560,00	0,00	4.366.905,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1111908
	11.970,00	0,00	4.378.875,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71087
	1.133,22	0,00	4.380.008,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205481
	675,00	0,00	4.380.683,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26347
	705,42	0,00	4.381.389,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 150859
	6.493,93	0,00	4.387.882,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201323
	1.524,00	0,00	4.389.406,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256399
	1.137,00	0,00	4.390.543,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256400
	27.772,70	0,00	4.418.316,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205893

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	13.510,00	0,00	4.431.826,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206221
14/09/2026	19.120,00	0,00	4.450.946,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206667
	11.970,00	0,00	4.462.916,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71090
	902,06	0,00	4.463.818,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26319
	42.600,00	0,00	4.506.418,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206684
	1.736,50	0,00	4.508.155,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42375
	2.618,00	0,00	4.510.773,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 42303
	7.891,20	0,00	4.518.664,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4325
	74.494,50	0,00	4.593.158,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 155285
	9.600,00	0,00	4.602.758,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4320
	29.377,92	0,00	4.632.136,84	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430668
	1.576,00	0,00	4.633.712,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471149
15/09/2026	10.222,50	0,00	4.643.935,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 682003
	18.931,22	0,00	4.662.866,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285872
	16.746,20	0,00	4.679.612,76	NOTA DE DOACAO Nº 567970 SÉRIE 1
	2.915,77	0,00	4.682.528,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436690
	67.200,00	0,00	4.749.728,53	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373180
	1.531,50	0,00	4.751.260,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71163
	19.480,32	0,00	4.770.740,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2042700
	940,00	0,00	4.771.680,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28277
16/09/2026	2.392,80	0,00	4.774.073,15	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430740
	16.678,00	0,00	4.790.751,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373994
	224,16	0,00	4.790.975,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116970
	13.547,52	0,00	4.804.522,83	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430707
	413,82	0,00	4.804.936,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436921
	330,66	0,00	4.805.267,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116979
	2.000,00	0,00	4.807.267,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 49413
	257.000,00	0,00	5.064.267,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 4515
17/09/2026	15.120,00	0,00	5.079.387,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2869686
	19.800,00	0,00	5.099.187,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471384
	23.364,00	0,00	5.122.551,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256677
	10.379,70	0,00	5.132.931,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256666
	15.100,00	0,00	5.148.031,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1105186
18/09/2026	198,18	0,00	5.148.229,19	NOTA DE DOACAO Nº 33761264 SÉRIE 1
	610,00	0,00	5.148.839,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 283256
	19.857,80	0,00	5.168.696,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209027
	2.540,00	0,00	5.171.236,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 357555
	3.315,00	0,00	5.174.551,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 155821
	1.935,00	0,00	5.176.486,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO 1399243
	1.638,00	0,00	5.178.124,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20020
	2.279,33	0,00	5.180.404,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209029
	6.250,00	0,00	5.186.654,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1107482
21/09/2026	6.904,80	0,00	5.193.559,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4372
	2.239,26	0,00	5.195.798,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1054477
	42.300,00	0,00	5.238.098,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1114330
	12.200,00	0,00	5.250.298,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1108873
22/09/2026	1.322,18	0,00	5.251.620,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185667
	19.480,32	0,00	5.271.100,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045996
	58.800,00	0,00	5.329.900,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115826
	87.372,00	0,00	5.417.272,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 14118
	2.250,00	0,00	5.419.522,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115838
	58.800,00	0,00	5.478.322,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115826
	1.667,40	0,00	5.479.990,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257061
	2.079,00	0,00	5.482.069,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42160
23/09/2026	7.040,00	0,00	5.489.109,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 313355
	25.292,00	0,00	5.514.401,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729565

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	543,00	0,00	5.514.944,28	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 375431
24/09/2026	283,33	0,00	5.515.227,61	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	15.675,00	0,00	5.530.902,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729390
	0,00	16,07	5.530.886,54	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	0,00	1,47	5.530.885,07	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	0,00	1,68	5.530.883,39	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	858,39	0,00	5.531.741,78	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	28.780,00	0,00	5.560.521,78	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376074
	26.246,83	0,00	5.586.768,61	NOTA DE DOACAO Nº 33835350 SÉRIE 1
	7.696,00	0,00	5.594.464,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32565
	53.672,00	0,00	5.648.136,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15967
	376,40	0,00	5.648.513,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079557
	5.646,00	0,00	5.654.159,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079556
	157,68	0,00	5.654.316,69	NOTA DE DOACAO Nº 33835350 SÉRIE 1
28/09/2026	23.900,00	0,00	5.678.216,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212699
	350,00	0,00	5.678.566,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323760
	1.885,80	0,00	5.680.452,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 70704
	1.125,00	0,00	5.681.577,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263725
	6.325,65	0,00	5.687.903,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185684
	304,80	0,00	5.688.207,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212803
	1.919,70	0,00	5.690.127,64	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431364
29/09/2026	196.123,90	0,00	5.886.251,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 698070
	2.122,00	0,00	5.888.373,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 92299
	14.968,90	0,00	5.903.342,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212805
	55.992,90	0,00	5.959.335,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118193
	4.512,36	0,00	5.963.847,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286146
	3.372,40	0,00	5.967.220,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 213688
	235,49	0,00	5.967.455,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440554
	1.364,00	0,00	5.968.819,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12723
30/09/2026	0,01	0,00	5.968.819,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	538,58	0,00	5.969.358,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	11.310,18	0,00	5.980.668,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	92,24	0,00	5.980.760,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.735,52	0,00	5.982.496,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,00	0,00	5.982.523,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71,46	0,00	5.982.594,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	606,25	0,00	5.983.200,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	65,61	0,00	5.983.266,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,04	0,00	5.983.268,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	102,34	0,00	5.983.370,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	125,26	0,00	5.983.496,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,20	0,00	5.983.496,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	5.983.496,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	5.983.496,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,10	0,00	5.983.496,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,44	0,00	5.983.498,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14.057,73	0,00	5.997.555,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	914,14	0,00	5.998.469,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.021,59	0,00	5.999.491,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,46	0,00	5.999.525,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,32	0,00	5.999.527,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,44	0,00	5.999.529,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	41,47	0,00	5.999.571,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	271,28	0,00	5.999.842,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,14	0,00	5.999.844,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	31,96	0,00	5.999.876,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.040,61	0,00	6.000.917,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,90	0,00	6.000.918,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.527,58	0,00	6.004.445,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	74,97	0,00	6.004.520,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	53,65	0,00	6.004.574,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	573,23	0,00	6.005.147,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,47	0,00	6.005.157,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,89	0,00	6.005.168,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.484,00	0,00	6.006.652,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186233
	0,01	0,00	6.006.652,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	6.006.652,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,83	0,00	6.006.666,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	19,13	0,00	6.006.685,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	339,40	0,00	6.007.025,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	321,00	0,00	6.007.346,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,45	0,00	6.007.348,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,23	0,00	6.007.375,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,95	0,00	6.007.395,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,52	0,00	6.007.399,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	253,30	0,00	6.007.652,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	286,81	0,00	6.007.939,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	159,55	0,00	6.008.099,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	258,23	0,00	6.008.357,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,50	0,00	6.008.384,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,66	0,00	6.008.392,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	142,15	0,00	6.008.534,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,40	0,00	6.008.538,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	6.008.538,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,65	0,00	6.008.540,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,71	0,00	6.008.542,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	6.008.543,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,39	0,00	6.008.550,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	162,63	0,00	6.008.712,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,60	0,00	6.008.741,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.010,02	0,00	6.009.751,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,90	0,00	6.009.755,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,83	0,00	6.009.779,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	141,45	0,00	6.009.920,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,81	0,00	6.009.930,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,95	0,00	6.009.938,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	210,08	0,00	6.010.148,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	6.010.148,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,00	0,00	6.010.160,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	6.010.160,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	680,70	0,00	6.010.841,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	44,63	0,00	6.010.886,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,10	0,00	6.010.890,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,96	0,00	6.010.907,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,26	0,00	6.010.910,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	6.010.911,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	8,27	0,00	6.010.920,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13.125,36	0,00	6.024.045,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,30	0,00	6.024.045,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	42,55	0,00	6.024.088,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.692,90	0,00	6.026.781,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	176,40	0,00	6.026.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	6.026.957,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	310,36	0,00	6.027.267,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,40	0,00	6.027.274,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,35	0,00	6.027.308,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,92	0,00	6.027.311,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,50	0,00	6.027.312,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,28	0,00	6.027.328,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,77	0,00	6.027.339,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,38	0,00	6.027.339,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	6.027.339,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	304,71	0,00	6.027.644,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	253,87	0,00	6.027.898,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	6.027.898,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	188,01	0,00	6.028.086,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,24	0,00	6.028.095,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	6.028.097,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,56	0,00	6.028.097,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,76	0,00	6.028.106,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,05	0,00	6.028.110,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,96	0,00	6.028.116,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,11	0,00	6.028.119,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,00	0,00	6.028.120,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	120,03	0,00	6.028.240,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,18	0,00	6.028.271,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	119,97	0,00	6.028.391,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	522,83	0,00	6.028.914,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	101,08	0,00	6.029.015,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	126,57	0,00	6.029.142,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.029.142,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,89	0,00	6.029.150,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	6.029.150,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	39,74	0,00	6.029.189,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	128,44	0,00	6.029.318,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	44,15	0,00	6.029.362,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,20	0,00	6.029.369,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,98	0,00	6.029.372,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	237,62	0,00	6.029.610,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	6.029.610,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,82	0,00	6.029.611,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,16	0,00	6.029.614,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,04	0,00	6.029.619,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,05	0,00	6.029.624,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	368,65	0,00	6.029.993,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	229,22	0,00	6.030.222,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	441,04	0,00	6.030.663,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	697,27	0,00	6.031.360,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,58	0,00	6.031.362,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,30	0,00	6.031.364,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,49	0,00	6.031.373,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.700,16	0,00	6.033.073,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,45	0,00	6.033.074,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	6.033.075,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	6.033.076,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	6.033.076,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.313,56	0,00	6.036.390,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	67,00	0,00	6.036.457,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.611,65	0,00	6.044.068,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	80,08	0,00	6.044.149,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	173,80	0,00	6.044.322,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,83	0,00	6.044.362,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,76	0,00	6.044.379,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,54	0,00	6.044.380,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	6.044.381,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	6.044.381,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,82	0,00	6.044.383,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,04	0,00	6.044.388,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	233,71	0,00	6.044.621,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	90,97	0,00	6.044.712,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	95,93	0,00	6.044.808,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	224,56	0,00	6.045.033,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	13,14	0,00	6.045.046,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,69	0,00	6.045.059,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.452,24	0,00	6.046.511,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	157,69	0,00	6.046.669,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,80	0,00	6.046.692,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	627,03	0,00	6.047.319,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,94	0,00	6.047.338,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.185,92	0,00	6.049.524,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.078,52	0,00	6.054.603,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,45	0,00	6.054.611,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,35	0,00	6.054.614,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	93,75	0,00	6.054.707,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,90	0,00	6.054.721,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,03	0,00	6.054.724,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	27.947,01	0,00	6.082.671,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440721
	18,68	0,00	6.082.690,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.346,45	0,00	6.084.036,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,79	0,00	6.084.037,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,42	0,00	6.084.061,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,09	0,00	6.084.064,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	6.084.064,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	236,38	0,00	6.084.300,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	468,50	0,00	6.084.769,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.922,15	0,00	6.086.691,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,88	0,00	6.086.712,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.841,64	0,00	6.088.554,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,83	0,00	6.088.557,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	298,06	0,00	6.088.856,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11.172,00	0,00	6.100.028,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4814
	0,02	0,00	6.100.028,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.100.028,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,17	0,00	6.100.028,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,16	0,00	6.100.034,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.121,75	0,00	6.102.156,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,12	0,00	6.102.177,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	55,02	0,00	6.102.232,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	663,71	0,00	6.102.895,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.562,26	0,00	6.104.458,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,59	0,00	6.104.459,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,73	0,00	6.104.504,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	355,05	0,00	6.104.859,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	6.104.861,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,59	0,00	6.104.862,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.104.862,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	6.104.862,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,60	0,00	6.104.863,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	211,52	0,00	6.105.074,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,27	0,00	6.105.093,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.285,08	0,00	6.108.378,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	95,94	0,00	6.108.474,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.963,53	0,00	6.118.437,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	6.118.437,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,27	0,00	6.118.460,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.006,48	0,00	6.119.466,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,17	0,00	6.119.466,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	6.119.467,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,35	0,00	6.119.469,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,84	0,00	6.119.470,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,18	0,00	6.119.478,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	133,96	0,00	6.119.612,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	846,58	0,00	6.120.458,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,11	0,00	6.120.483,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.126,94	0,00	6.123.609,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,14	0,00	6.123.619,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,38	0,00	6.123.626,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,24	0,00	6.123.637,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,70	0,00	6.123.651,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	288,28	0,00	6.123.939,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,99	0,00	6.123.942,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,62	0,00	6.123.948,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.956,80	0,00	6.131.905,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	89,48	0,00	6.131.994,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33,06	0,00	6.132.027,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,18	0,00	6.132.034,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.624,15	0,00	6.140.659,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,59	0,00	6.140.659,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	6.140.660,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,82	0,00	6.140.660,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	519,11	0,00	6.141.179,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.494,47	0,00	6.146.674,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	142,87	0,00	6.146.817,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	6.146.817,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	131,54	0,00	6.146.948,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	410,12	0,00	6.147.358,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	137,84	0,00	6.147.496,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,34	0,00	6.147.500,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,67	0,00	6.147.500,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.287,31	0,00	6.151.788,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,40	0,00	6.151.794,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,33	0,00	6.151.822,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,10	0,00	6.151.822,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,89	0,00	6.151.825,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,36	0,00	6.151.870,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.927,74	0,00	6.154.797,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	56,54	0,00	6.154.854,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,63	0,00	6.154.861,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16.952,56	0,00	6.171.813,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.565,12	0,00	6.174.378,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,13	0,00	6.174.433,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	927,36	0,00	6.175.361,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,43	0,00	6.175.372,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,15	0,00	6.175.375,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.232,83	0,00	6.177.608,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,78	0,00	6.177.613,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.144,29	0,00	6.178.757,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,51	0,00	6.178.813,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11.885,42	0,00	6.190.698,70	NOTA DE DOACAO Nº 570097 SÉRIE 1
	0,42	0,00	6.190.699,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21.359,15	0,00	6.212.058,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	645,20	0,00	6.212.703,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,66	0,00	6.212.721,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	293,63	0,00	6.213.014,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	107,10	0,00	6.213.121,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,47	0,00	6.213.122,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,04	0,00	6.213.126,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,95	0,00	6.213.128,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	51.471,95	0,00	6.264.600,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	424,52	0,00	6.265.024,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,24	0,00	6.265.025,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	751,23	0,00	6.265.776,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,30	0,00	6.265.782,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.080,33	0,00	6.266.862,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,83	0,00	6.266.907,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,70	0,00	6.266.914,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	6.266.915,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,56	0,00	6.266.918,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.866,02	0,00	6.268.784,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,39	0,00	6.268.794,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	141,83	0,00	6.268.936,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	110,25	0,00	6.269.046,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	6.269.047,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,00	0,00	6.269.053,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	6.269.053,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.269.053,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,85	0,00	6.269.074,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	69,28	0,00	6.269.143,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.875,00	0,00	6.274.018,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186403
	0,02	0,00	6.274.018,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	328,99	0,00	6.274.347,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.854,87	0,00	6.284.202,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,75	0,00	6.284.203,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	195,40	0,00	6.284.398,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,89	0,00	6.284.404,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	197,95	0,00	6.284.602,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	6.284.602,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	32,25	0,00	6.284.634,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	239,94	0,00	6.284.874,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.255,24	0,00	6.290.129,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.526,75	0,00	6.293.656,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,43	0,00	6.293.660,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,65	0,00	6.293.660,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	142,92	0,00	6.293.803,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	154,02	0,00	6.293.957,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	576,07	0,00	6.294.533,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,46	0,00	6.294.534,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,74	0,00	6.294.537,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,12	0,00	6.294.553,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,29	0,00	6.294.567,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	6.294.567,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,96	0,00	6.294.584,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,45	0,00	6.294.592,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,18	0,00	6.294.600,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	6.294.601,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	6.294.601,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	85,69	0,00	6.294.687,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	6.294.687,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.351,01	0,00	6.302.038,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	87,83	0,00	6.302.126,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.359,52	0,00	6.306.486,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	143.137,46	0,00	6.449.623,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	107,08	0,00	6.449.730,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,31	0,00	6.449.738,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	179,92	0,00	6.449.918,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	6.449.918,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,99	0,00	6.449.930,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,26	0,00	6.449.934,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	6.449.934,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,08	0,00	6.449.962,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	6.449.962,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.074,52	0,00	6.451.037,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	224,87	0,00	6.451.262,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,09	0,00	6.451.268,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	219,66	0,00	6.451.487,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,79	0,00	6.451.514,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,77	0,00	6.451.518,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,19	0,00	6.451.538,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	98,15	0,00	6.451.636,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	103,50	0,00	6.451.740,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	10,05	0,00	6.451.750,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	335,15	0,00	6.452.085,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	555,90	0,00	6.452.641,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.452.641,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,48	0,00	6.452.653,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,52	0,00	6.452.657,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,61	0,00	6.452.659,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,56	0,00	6.452.662,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	943,00	0,00	6.453.605,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	66,74	0,00	6.453.672,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,12	0,00	6.453.688,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,59	0,00	6.453.690,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	6.453.690,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,81	0,00	6.453.693,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	83,23	0,00	6.453.776,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,34	0,00	6.453.811,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	6.453.811,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	228,48	0,00	6.454.039,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,70	0,00	6.454.054,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	343,28	0,00	6.454.397,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,57	0,00	6.454.401,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,07	0,00	6.454.408,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,40	0,00	6.454.414,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	29,81	0,00	6.454.444,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,06	0,00	6.454.467,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,88	0,00	6.454.470,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,36	0,00	6.454.470,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,02	0,00	6.454.505,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,19	0,00	6.454.513,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	445,76	0,00	6.454.959,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	6.454.960,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.454.960,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	67,70	0,00	6.455.028,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,92	0,00	6.455.042,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	713,56	0,00	6.455.756,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,06	0,00	6.455.763,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	788,79	0,00	6.456.552,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,78	0,00	6.456.556,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5,99	0,00	6.456.562,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,93	0,00	6.456.565,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,49	0,00	6.456.573,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,58	0,00	6.456.580,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	954,90	0,00	6.457.535,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	74,58	0,00	6.457.609,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,78	0,00	6.457.629,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,74	0,00	6.457.645,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,01	0,00	6.457.646,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	6.457.646,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,03	0,00	6.457.651,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.758,10	0,00	6.462.409,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	543,52	0,00	6.462.953,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,56	0,00	6.462.956,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,34	0,00	6.462.959,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,24	0,00	6.462.959,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,24	0,00	6.462.968,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,66	0,00	6.462.982,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.061,81	0,00	6.468.044,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	6.468.044,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	149,91	0,00	6.468.193,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.405,56	0,00	6.471.599,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	6.471.599,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.471.599,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	45,99	0,00	6.471.645,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,67	0,00	6.471.651,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	105,46	0,00	6.471.756,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	346,34	0,00	6.472.103,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	6.472.103,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	383,90	0,00	6.472.487,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,54	0,00	6.472.506,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24,56	0,00	6.472.531,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,52	0,00	6.472.533,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	6.472.534,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,49	0,00	6.472.547,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71,08	0,00	6.472.618,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	465,12	0,00	6.473.084,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	6.473.085,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,61	0,00	6.473.085,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	6.473.085,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	111,45	0,00	6.473.197,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	80,46	0,00	6.473.277,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,34	0,00	6.473.295,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,35	0,00	6.473.297,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	613,88	0,00	6.473.911,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.341,88	0,00	6.476.253,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.924,04	0,00	6.479.177,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14.531,72	0,00	6.493.709,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	6.493.709,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,65	0,00	6.493.725,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.667,18	0,00	6.495.392,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,83	0,00	6.495.393,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	159,88	0,00	6.495.553,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.366,40	0,00	6.499.920,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	44,86	0,00	6.499.964,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,90	0,00	6.499.976,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	6.499.977,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	57,61	0,00	6.500.034,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,99	0,00	6.500.061,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,21	0,00	6.500.061,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	321,00	0,00	6.500.382,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,77	0,00	6.500.391,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.884,31	0,00	6.505.275,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	144,62	0,00	6.505.420,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,83	0,00	6.505.423,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	6.505.423,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	71,08	0,00	6.505.495,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,16	0,00	6.505.496,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	6.505.496,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	6.505.496,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,00	0,00	6.505.507,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	266,97	0,00	6.505.774,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,01	0,00	6.505.779,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,51	0,00	6.505.780,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,77	0,00	6.505.786,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,91	0,00	6.505.788,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.944,18	0,00	6.507.733,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,54	0,00	6.507.734,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.880,00	0,00	6.509.614,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	97,62	0,00	6.509.712,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	6.509.712,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,85	0,00	6.509.716,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,80	0,00	6.509.755,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	64,67	0,00	6.509.820,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,18	0,00	6.509.827,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	445,32	0,00	6.510.273,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	31,14	0,00	6.510.304,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25,46	0,00	6.510.329,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	728,35	0,00	6.511.058,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.459,69	0,00	6.512.517,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.450,74	0,00	6.513.968,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,42	0,00	6.513.972,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	6.513.972,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	86,94	0,00	6.514.059,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	38,79	0,00	6.514.098,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	919,23	0,00	6.515.017,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,09	0,00	6.515.035,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,17	0,00	6.515.036,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.367,62	0,00	6.519.403,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,80	0,00	6.519.406,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	223,18	0,00	6.519.629,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,86	0,00	6.519.648,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,81	0,00	6.519.650,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	933,74	0,00	6.520.584,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.909,16	0,00	6.522.493,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	259,23	0,00	6.522.752,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,28	0,00	6.522.764,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,96	0,00	6.522.781,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,59	0,00	6.522.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	6.522.782,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	6.522.782,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.797,49	0,00	6.524.580,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	66,73	0,00	6.524.647,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	401,97	0,00	6.525.049,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7,41	0,00	6.525.056,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	437,78	0,00	6.525.494,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13.810,07	0,00	6.539.304,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.446,41	0,00	6.546.750,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,96	0,00	6.546.753,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	78,84	0,00	6.546.832,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	109,23	0,00	6.546.941,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	6.546.942,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	64,16	0,00	6.547.006,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,96	0,00	6.547.021,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	6.547.022,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,81	0,00	6.547.024,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,04	0,00	6.547.025,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	152.910,41	0,00	6.699.936,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	22,70	0,00	6.699.958,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.170,28	0,00	6.701.129,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,63	0,00	6.701.131,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,14	0,00	6.701.133,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.850,32	0,00	6.702.984,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,00	0,00	6.702.996,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,35	0,00	6.702.998,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,28	0,00	6.703.003,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,79	0,00	6.703.007,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,77	0,00	6.703.018,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	6.703.018,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.087,28	0,00	6.711.106,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.146,81	0,00	6.715.253,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,16	0,00	6.715.254,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,31	0,00	6.715.256,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.648,65	0,00	6.717.905,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,62	0,00	6.717.921,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,74	0,00	6.717.950,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	63,24	0,00	6.718.013,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	100,46	0,00	6.718.114,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	32,88	0,00	6.718.147,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,02	0,00	6.718.154,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	318,16	0,00	6.718.472,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,62	0,00	6.718.475,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	331,25	0,00	6.718.807,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	6.718.807,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	171,56	0,00	6.718.978,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.201,19	0,00	6.722.180,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	602,98	0,00	6.722.783,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	57,55	0,00	6.722.840,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,21	0,00	6.722.842,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	64,16	0,00	6.722.906,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	6.722.907,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.614,02	0,00	6.724.521,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,53	0,00	6.724.549,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	81,86	0,00	6.724.631,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,69	0,00	6.724.635,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,42	0,00	6.724.665,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	6.724.665,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	193,43	0,00	6.724.859,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.239,90	0,00	6.734.099,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.799,03	0,00	6.737.898,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,18	0,00	6.737.907,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	6.737.908,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,23	0,00	6.737.911,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	162,50	0,00	6.738.074,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,69	0,00	6.738.083,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	42,70	0,00	6.738.126,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	976,38	0,00	6.739.102,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,98	0,00	6.739.104,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	897,29	0,00	6.740.002,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	42,44	0,00	6.740.044,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,91	0,00	6.740.048,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.706,24	0,00	6.742.754,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	63,47	0,00	6.742.818,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.837,48	0,00	6.744.655,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,43	0,00	6.744.656,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	6.744.656,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	6.744.657,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	6.744.657,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	151,72	0,00	6.744.809,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.290,72	0,00	6.748.100,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	378,34	0,00	6.748.478,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,64	0,00	6.748.480,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	125,26	0,00	6.748.605,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,47	0,00	6.748.606,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	105,08	0,00	6.748.711,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.172,81	0,00	6.752.884,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	59,26	0,00	6.752.943,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,77	0,00	6.752.959,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.481,28	0,00	6.754.441,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,00	0,00	6.754.452,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,03	0,00	6.754.469,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.590,70	0,00	6.762.059,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,30	0,00	6.762.080,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.762.080,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	6.762.080,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.832,55	0,00	6.766.912,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	271,80	0,00	6.767.184,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,77	0,00	6.767.194,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,09	0,00	6.767.199,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9.320,01	0,00	6.776.519,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	846,51	0,00	6.777.365,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.175,10	0,00	6.778.541,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,31	0,00	6.778.542,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	56,02	0,00	6.778.598,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,86	0,00	6.778.614,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	90,69	0,00	6.778.704,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	80,33	0,00	6.778.785,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,10	0,00	6.778.790,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.669,42	0,00	6.780.459,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,16	0,00	6.780.462,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	6.780.463,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	90,07	0,00	6.780.553,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	498,86	0,00	6.781.052,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,10	0,00	6.781.052,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	77,15	0,00	6.781.129,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	510,36	0,00	6.781.639,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.338,83	0,00	6.787.978,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,04	0,00	6.787.997,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2,91	0,00	6.788.000,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,36	0,00	6.788.008,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	97,11	0,00	6.788.106,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.553,10	0,00	6.790.659,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	388,81	0,00	6.791.048,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	274,81	0,00	6.791.322,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	37,18	0,00	6.791.360,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	191,03	0,00	6.791.551,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,23	0,00	6.791.551,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	48,90	0,00	6.791.600,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	192,48	0,00	6.791.792,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	236,38	0,00	6.792.029,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,49	0,00	6.792.029,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	274,58	0,00	6.792.304,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	6.792.304,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,64	0,00	6.792.309,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	6.792.309,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	6.792.309,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.792.309,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	29,98	0,00	6.792.339,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	881,69	0,00	6.793.221,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.187,50	0,00	6.795.408,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,27	0,00	6.795.409,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	6.795.409,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	320,79	0,00	6.795.730,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,19	0,00	6.795.732,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	184,26	0,00	6.795.917,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	255,60	0,00	6.796.172,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	86,95	0,00	6.796.259,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,04	0,00	6.796.261,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	27,48	0,00	6.796.289,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.577,63	0,00	6.797.866,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,34	0,00	6.797.869,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,55	0,00	6.797.890,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,47	0,00	6.797.891,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,34	0,00	6.797.896,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,01	0,00	6.797.897,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,23	0,00	6.797.918,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,24	0,00	6.797.919,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	66,40	0,00	6.797.985,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	673,23	0,00	6.798.658,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	6.798.660,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	6.798.660,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.927,44	0,00	6.800.587,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	38,62	0,00	6.800.626,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.400,00	0,00	6.802.026,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16.650,00	0,00	6.818.676,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1117865
	0,02	0,00	6.818.676,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	6.818.676,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,80	0,00	6.818.684,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,21	0,00	6.818.697,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	90,00	0,00	6.818.787,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	6.818.788,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25,15	0,00	6.818.813,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,24	0,00	6.818.822,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	573,58	0,00	6.819.396,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,65	0,00	6.819.403,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,12	0,00	6.819.410,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,21	0,00	6.819.421,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.533,20	0,00	6.820.954,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	6.820.954,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.334,18	0,00	6.822.288,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,16	0,00	6.822.291,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,59	0,00	6.822.293,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	40,08	0,00	6.822.333,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,53	0,00	6.822.353,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	49.463,65	0,00	6.871.816,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	154,93	0,00	6.871.971,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,75	0,00	6.871.973,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.697,42	0,00	6.874.670,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	543,04	0,00	6.875.213,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,18	0,00	6.875.222,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,52	0,00	6.875.226,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,16	0,00	6.875.232,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,32	0,00	6.875.233,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7,23	0,00	6.875.241,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,32	0,00	6.875.243,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	6.875.243,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,16	0,00	6.875.246,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	6.875.246,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,71	0,00	6.875.249,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	6.875.249,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	495,78	0,00	6.875.745,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,12	0,00	6.875.761,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.954,45	0,00	6.883.716,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	811,30	0,00	6.884.527,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,87	0,00	6.884.529,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.419,38	0,00	6.890.948,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,21	0,00	6.890.950,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,55	0,00	6.890.952,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.524,77	0,00	6.892.477,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,39	0,00	6.892.477,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,75	0,00	6.892.490,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	6.892.490,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	6.892.490,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	6.892.491,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	40,69	0,00	6.892.532,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,11	0,00	6.892.543,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,64	0,00	6.892.578,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,48	0,00	6.892.579,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	6.892.579,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,62	0,00	6.892.583,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	6.892.583,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	518,18	0,00	6.893.101,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,21	0,00	6.893.107,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,23	0,00	6.893.141,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	278,17	0,00	6.893.419,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.839,04	0,00	6.897.258,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	60,48	0,00	6.897.318,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	707,53	0,00	6.898.026,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,47	0,00	6.898.056,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,95	0,00	6.898.057,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21.952,00	0,00	6.920.009,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6.024,90	0,00	6.926.034,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,59	0,00	6.926.036,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	50,87	0,00	6.926.087,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	6.926.087,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	6.926.088,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.204,97	0,00	6.928.293,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	181,60	0,00	6.928.474,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	6.928.476,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26.006,47	0,00	6.954.482,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,84	0,00	6.954.491,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,59	0,00	6.954.492,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,16	0,00	6.954.495,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,98	0,00	6.954.519,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	6.954.519,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,59	0,00	6.954.519,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	6.954.519,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	6.954.520,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	645,47	0,00	6.955.165,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,73	0,00	6.955.166,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,23	0,00	6.955.168,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.185,76	0,00	6.956.354,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	115,04	0,00	6.956.469,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,48	0,00	6.956.469,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	39,80	0,00	6.956.509,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	6.956.509,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,17	0,00	6.956.517,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.036,28	0,00	6.959.554,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	596,98	0,00	6.960.151,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,82	0,00	6.960.152,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	6.960.152,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	6.960.152,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	6.960.152,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	6.960.153,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	55,22	0,00	6.960.208,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	654,33	0,00	6.960.862,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.371,64	0,00	6.965.234,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33,61	0,00	6.965.268,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	155,32	0,00	6.965.423,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	13.393,91	0,00	6.978.817,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	941,77	0,00	6.979.759,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,23	0,00	6.979.762,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,36	0,00	6.979.762,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.979.762,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	6.979.763,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	255,10	0,00	6.980.018,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	47,28	0,00	6.980.065,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,83	0,00	6.980.076,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	301,32	0,00	6.980.377,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	40,93	0,00	6.980.418,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,30	0,00	6.980.436,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	44,49	0,00	6.980.481,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,01	0,00	6.980.484,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,98	0,00	6.980.495,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	6.980.495,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,03	0,00	6.980.505,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	6.980.506,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,46	0,00	6.980.539,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,82	0,00	6.980.540,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,76	0,00	6.980.596,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	144,63	0,00	6.980.740,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	53,40	0,00	6.980.794,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	417,72	0,00	6.981.211,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	242,33	0,00	6.981.454,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	303,65	0,00	6.981.757,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,59	0,00	6.981.758,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,74	0,00	6.981.763,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	96,42	0,00	6.981.859,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71,97	0,00	6.981.931,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	85,09	0,00	6.982.016,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.084,08	0,00	6.986.100,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,60	0,00	6.986.112,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,01	0,00	6.986.123,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	6.986.123,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	6.986.125,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33,25	0,00	6.986.158,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.166,47	0,00	6.988.324,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.541,74	0,00	6.989.866,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	267,51	0,00	6.990.134,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,17	0,00	6.990.138,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	6.990.139,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	6.990.139,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16.913,99	0,00	7.007.053,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	70,47	0,00	7.007.124,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	264,39	0,00	7.007.388,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	7.007.389,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,22	0,00	7.007.398,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,88	0,00	7.007.415,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.022,99	0,00	7.008.438,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,48	0,00	7.008.438,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,12	0,00	7.008.439,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	387,30	0,00	7.008.827,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72,81	0,00	7.008.899,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	755,01	0,00	7.009.654,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	47,95	0,00	7.009.702,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	151,90	0,00	7.009.854,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,79	0,00	7.009.855,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	7.009.855,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.026,59	0,00	7.014.882,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	541,21	0,00	7.015.423,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	47,12	0,00	7.015.470,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.057,03	0,00	7.016.527,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,68	0,00	7.016.528,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,58	0,00	7.016.529,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	211,61	0,00	7.016.740,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,69	0,00	7.016.758,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,70	0,00	7.016.759,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	50,25	0,00	7.016.809,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.790,18	0,00	7.019.599,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	367,85	0,00	7.019.967,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	744,99	0,00	7.020.712,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	149,85	0,00	7.020.862,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.602,77	0,00	7.026.464,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,04	0,00	7.026.469,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,96	0,00	7.026.484,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.123,47	0,00	7.027.608,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,12	0,00	7.027.624,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	7.027.624,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,28	0,00	7.027.625,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	7.027.627,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	7.027.627,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	365,36	0,00	7.027.992,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	562,76	0,00	7.028.555,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	358,20	0,00	7.028.913,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	7.028.914,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	7.028.915,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	153,61	0,00	7.029.068,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,35	0,00	7.029.070,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	269,85	0,00	7.029.339,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18.890,99	0,00	7.048.230,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72,73	0,00	7.048.303,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.748,94	0,00	7.057.052,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	123,86	0,00	7.057.176,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.147,67	0,00	7.058.324,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	95,43	0,00	7.058.419,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	41,59	0,00	7.058.461,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.920,00	0,00	7.060.381,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	7.060.381,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	386,16	0,00	7.060.767,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,87	0,00	7.060.783,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	117,83	0,00	7.060.901,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	214,19	0,00	7.061.115,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,80	0,00	7.061.139,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,86	0,00	7.061.147,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	7.061.147,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	7.061.147,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	7.061.147,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,16	0,00	7.061.149,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,35	0,00	7.061.157,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26.479,65	0,00	7.087.637,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	566,31	0,00	7.088.203,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,12	0,00	7.088.205,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	97,78	0,00	7.088.302,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	252,96	0,00	7.088.555,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	495,42	0,00	7.089.051,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	412,64	0,00	7.089.463,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,57	0,00	7.089.478,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,40	0,00	7.089.478,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	7.089.479,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	77,38	0,00	7.089.556,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,29	0,00	7.089.557,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	7.089.557,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,98	0,00	7.089.566,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	56,16	0,00	7.089.623,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	7.089.623,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	7.089.623,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	7.089.623,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	7.089.624,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	7.089.624,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	7.089.624,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	7.089.625,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	7.089.625,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	7.089.626,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	258,26	0,00	7.089.884,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20.506,98	0,00	7.110.391,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	501,71	0,00	7.110.893,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	7.110.893,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	80,47	0,00	7.110.974,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.332,65	0,00	7.113.306,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,00	0,00	7.113.327,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	7.113.328,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,10	0,00	7.113.332,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	115,39	0,00	7.113.448,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13.123,41	0,00	7.126.571,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	101,29	0,00	7.126.673,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,26	0,00	7.126.676,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	7.126.676,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	174,05	0,00	7.126.850,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,80	0,00	7.126.852,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,26	0,00	7.126.854,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,01	0,00	7.126.856,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	8,75	0,00	7.126.865,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,91	0,00	7.126.866,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.161,57	0,00	7.131.027,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	7.131.027,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,84	0,00	7.131.028,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,08	0,00	7.131.030,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	226,75	0,00	7.131.257,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,43	0,00	7.131.257,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,05	0,00	7.131.276,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	77,95	0,00	7.131.353,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	97,00	0,00	7.131.450,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,35	0,00	7.131.452,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.531,98	0,00	7.136.984,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,66	0,00	7.137.003,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	912,19	0,00	7.137.916,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,78	0,00	7.137.919,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	480,24	0,00	7.138.400,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,71	0,00	7.138.403,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	64,48	0,00	7.138.468,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	59,14	0,00	7.138.527,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,30	0,00	7.138.527,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,25	0,00	7.138.529,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,97	0,00	7.138.534,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,68	0,00	7.138.564,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,38	0,00	7.138.595,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,17	0,00	7.138.595,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	129,10	0,00	7.138.724,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.484,33	0,00	7.141.208,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,87	0,00	7.141.252,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,91	0,00	7.141.256,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	119,17	0,00	7.141.375,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	523,20	0,00	7.141.898,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,46	0,00	7.141.899,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	7.141.899,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,98	0,00	7.141.902,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,01	0,00	7.141.913,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	7.141.913,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,94	0,00	7.141.917,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,02	0,00	7.141.917,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,71	0,00	7.141.918,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	248,15	0,00	7.142.166,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,68	0,00	7.142.185,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,35	0,00	7.142.188,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	7.142.189,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,63	0,00	7.142.191,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	760,68	0,00	7.142.952,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	31,96	0,00	7.142.984,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,16	0,00	7.142.987,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	7.142.988,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.508,45	0,00	7.148.496,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,58	0,00	7.148.497,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.663,15	0,00	7.151.160,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,36	0,00	7.151.162,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	54,19	0,00	7.151.216,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	152,14	0,00	7.151.368,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	7.151.370,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,12	0,00	7.151.386,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,24	0,00	7.151.392,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,78	0,00	7.151.394,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	7.151.396,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,80	0,00	7.151.396,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	438,76	0,00	7.151.835,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,74	0,00	7.151.840,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,60	0,00	7.151.846,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	585,55	0,00	7.152.432,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	7.152.432,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,12	0,00	7.152.448,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,75	0,00	7.152.457,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	56,68	0,00	7.152.514,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,68	0,00	7.152.514,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,36	0,00	7.152.518,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,09	0,00	7.152.531,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	299,69	0,00	7.152.831,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	244,80	0,00	7.153.075,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	44,71	0,00	7.153.120,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25,00	0,00	7.153.145,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	32,29	0,00	7.153.177,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	7.153.178,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,26	0,00	7.153.181,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,30	0,00	7.153.181,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	7.153.181,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	7.153.181,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	63,93	0,00	7.153.245,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.577,46	0,00	7.156.823,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	7.156.824,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	7.156.824,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,15	0,00	7.156.828,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,80	0,00	7.156.830,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	729,03	0,00	7.157.559,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,81	0,00	7.157.576,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.587,28	0,00	7.160.163,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,33	0,00	7.160.163,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,68	0,00	7.160.165,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	282,14	0,00	7.160.447,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.446,23	0,00	7.161.894,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	7.161.894,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	7.161.894,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	412,24	0,00	7.162.307,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	469,52	0,00	7.162.776,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	7.162.776,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	198,91	0,00	7.162.975,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	51.449,24	0,00	7.214.424,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,86	0,00	7.214.428,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,08	0,00	7.214.429,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,14	0,00	7.214.464,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	7.214.464,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.265,86	0,00	7.221.730,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	29,04	0,00	7.221.759,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,34	0,00	7.221.759,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	352,54	0,00	7.222.112,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,94	0,00	7.222.116,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,51	0,00	7.222.122,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	7.222.122,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	38,73	0,00	7.222.161,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	38,74	0,00	7.222.200,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.655,41	0,00	7.223.855,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	968,68	0,00	7.224.824,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	7.224.825,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	7.224.825,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18.127,86	0,00	7.242.953,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,24	0,00	7.242.985,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,81	0,00	7.242.997,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	52,85	0,00	7.243.050,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,86	0,00	7.243.090,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	530,20	0,00	7.243.620,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,74	0,00	7.243.621,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,96	0,00	7.243.622,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,11	0,00	7.243.623,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,76	0,00	7.243.644,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.631,25	0,00	7.249.275,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,13	0,00	7.249.279,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,12	0,00	7.249.279,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13.084,24	0,00	7.262.363,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	7.262.363,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	7.262.364,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,58	0,00	7.262.368,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	7.262.368,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	361,59	0,00	7.262.730,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,60	0,00	7.262.735,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,85	0,00	7.262.741,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	139,55	0,00	7.262.881,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,35	0,00	7.262.888,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	132,70	0,00	7.263.021,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	7.263.021,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,39	0,00	7.263.023,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,08	0,00	7.263.025,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,03	0,00	7.263.064,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	623,05	0,00	7.263.687,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	7.263.687,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,26	0,00	7.263.687,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,66	0,00	7.263.694,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	187,19	0,00	7.263.881,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	318,30	0,00	7.264.199,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.268,38	0,00	7.265.468,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,52	0,00	7.265.471,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	568,26	0,00	7.266.039,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	735,89	0,00	7.266.775,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	301,69	0,00	7.267.077,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	640,19	0,00	7.267.717,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	99.298,29	0,00	7.367.016,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,95	0,00	7.367.023,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	105,49	0,00	7.367.129,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.463,60	0,00	7.371.593,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	101,78	0,00	7.371.694,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,16	0,00	7.371.724,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,81	0,00	7.371.736,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	330,14	0,00	7.372.066,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	324,24	0,00	7.372.391,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,13	0,00	7.372.402,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,71	0,00	7.372.404,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	7.372.404,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,44	0,00	7.372.425,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,86	0,00	7.372.435,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,15	0,00	7.372.438,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,90	0,00	7.372.453,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	7.372.453,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	56,17	0,00	7.372.509,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,87	0,00	7.372.512,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	7.372.512,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	46,16	0,00	7.372.559,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.978,91	0,00	7.374.538,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	151,21	0,00	7.374.689,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	690,29	0,00	7.375.379,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,05	0,00	7.375.393,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	125,35	0,00	7.375.518,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	7.375.518,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,87	0,00	7.375.539,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,51	0,00	7.375.564,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	75,98	0,00	7.375.640,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,23	0,00	7.375.643,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	36,57	0,00	7.375.680,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.697,58	0,00	7.382.377,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	7.382.377,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	7.382.377,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,76	0,00	7.382.378,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,62	0,00	7.382.382,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	115,87	0,00	7.382.498,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	102,34	0,00	7.382.600,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	833,56	0,00	7.383.433,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	968,41	0,00	7.384.402,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	97,14	0,00	7.384.499,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.008,53	0,00	7.385.508,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	130,10	0,00	7.385.638,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	7.385.638,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,09	0,00	7.385.639,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,74	0,00	7.385.641,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,30	0,00	7.385.647,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	53,53	0,00	7.385.701,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	210,11	0,00	7.385.911,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,28	0,00	7.385.927,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	312,50	0,00	7.386.239,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,44	0,00	7.386.242,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,50	0,00	7.386.254,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.322,88	0,00	7.391.577,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,16	0,00	7.391.578,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	51,22	0,00	7.391.630,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,39	0,00	7.391.631,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,44	0,00	7.391.633,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,20	0,00	7.391.634,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	7.391.634,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,76	0,00	7.391.634,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,97	0,00	7.391.640,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,32	0,00	7.391.673,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	7.391.674,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,66	0,00	7.391.675,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	93,90	0,00	7.391.769,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,05	0,00	7.391.787,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,46	0,00	7.391.790,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	60,51	0,00	7.391.851,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,21	0,00	7.391.851,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,00	0,00	7.391.859,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	467,20	0,00	7.392.326,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,08	0,00	7.392.349,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	69,28	0,00	7.392.419,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	58,57	0,00	7.392.477,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,30	0,00	7.392.491,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,58	0,00	7.392.498,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	963,40	0,00	7.393.461,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,76	0,00	7.393.465,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	7.393.466,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	7.393.466,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,62	0,00	7.393.469,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,40	0,00	7.393.473,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,39	0,00	7.393.475,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,16	0,00	7.393.489,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,10	0,00	7.393.489,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	55,02	0,00	7.393.544,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,57	0,00	7.393.545,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,83	0,00	7.393.548,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,79	0,00	7.393.550,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24,21	0,00	7.393.574,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	44,73	0,00	7.393.618,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	163,43	0,00	7.393.782,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,60	0,00	7.393.815,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,68	0,00	7.393.821,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,28	0,00	7.393.823,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	47,61	0,00	7.393.871,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.475,86	0,00	7.396.347,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	109,02	0,00	7.396.456,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,98	0,00	7.396.457,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,63	0,00	7.396.474,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	428,63	0,00	7.396.902,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,90	0,00	7.396.923,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.020,39	0,00	7.397.943,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,52	0,00	7.397.967,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	231,46	0,00	7.398.198,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2,33	0,00	7.398.201,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,12	0,00	7.398.202,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,33	0,00	7.398.205,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,95	0,00	7.398.209,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	7.398.209,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,81	0,00	7.398.219,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	7.398.219,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	7.398.221,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	7.398.221,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	7.398.222,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.138,82	0,00	7.399.361,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,52	0,00	7.399.363,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,35	0,00	7.399.363,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,06	0,00	7.399.364,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	7.399.364,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,78	0,00	7.399.369,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71,27	0,00	7.399.440,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	289,21	0,00	7.399.730,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	705,52	0,00	7.400.435,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,48	0,00	7.400.464,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.239,08	0,00	7.405.703,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.196,19	0,00	7.415.899,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	160,67	0,00	7.416.059,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,56	0,00	7.416.074,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	84,78	0,00	7.416.159,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,57	0,00	7.416.176,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	66,23	0,00	7.416.243,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	7.416.243,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,91	0,00	7.416.244,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	7.416.244,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,16	0,00	7.416.248,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,90	0,00	7.416.252,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,16	0,00	7.416.256,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	7.416.256,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,35	0,00	7.416.263,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.618,74	0,00	7.421.882,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72,83	0,00	7.421.955,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,71	0,00	7.421.955,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.371,60	0,00	7.423.327,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	128,30	0,00	7.423.455,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	22,33	0,00	7.423.477,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	84,52	0,00	7.423.562,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,32	0,00	7.423.563,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	7.423.563,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	105,10	0,00	7.423.669,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	99,09	0,00	7.423.768,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	124,48	0,00	7.423.892,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,07	0,00	7.423.903,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	138,34	0,00	7.424.042,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	191,78	0,00	7.424.233,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,40	0,00	7.424.240,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,62	0,00	7.424.243,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13.549,40	0,00	7.437.793,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	167,06	0,00	7.437.960,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,19	0,00	7.437.962,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,81	0,00	7.437.969,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	7.437.969,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	7.437.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	7.437.970,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	86,58	0,00	7.438.056,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33.546,03	0,00	7.471.602,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	253,51	0,00	7.471.856,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,88	0,00	7.471.857,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	41,66	0,00	7.471.898,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,15	0,00	7.471.905,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,36	0,00	7.471.913,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	46,00	0,00	7.471.959,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,48	0,00	7.471.959,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	317,36	0,00	7.472.277,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	629,78	0,00	7.472.906,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	341,14	0,00	7.473.248,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.580,62	0,00	7.483.828,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	206,76	0,00	7.484.035,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	193,95	0,00	7.484.229,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,82	0,00	7.484.237,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	406,71	0,00	7.484.643,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6,63	0,00	7.484.650,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,61	0,00	7.484.652,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.443,81	0,00	7.489.095,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,55	0,00	7.489.139,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,90	0,00	7.489.140,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	7.489.140,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,16	0,00	7.489.143,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	7.489.143,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,61	0,00	7.489.148,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,16	0,00	7.489.151,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,98	0,00	7.489.155,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	289,92	0,00	7.489.445,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,65	0,00	7.489.469,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	96,03	0,00	7.489.565,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,26	0,00	7.489.565,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	7.489.565,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	37,40	0,00	7.489.602,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	317,86	0,00	7.489.920,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	7.489.920,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,40	0,00	7.489.924,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	7.489.924,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	85,05	0,00	7.490.009,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	678,20	0,00	7.490.687,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	410,66	0,00	7.491.097,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,29	0,00	7.491.101,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	7.491.101,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	470,77	0,00	7.491.572,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,99	0,00	7.491.578,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,23	0,00	7.491.578,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,75	0,00	7.491.595,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,01	0,00	7.491.596,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,82	0,00	7.491.596,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	7.491.597,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	7.491.597,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	56,70	0,00	7.491.653,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.777,65	0,00	7.494.431,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	7.494.431,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.181,39	0,00	7.495.613,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.010,41	0,00	7.496.623,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,47	0,00	7.496.638,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	86,20	0,00	7.496.724,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	185,40	0,00	7.496.909,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,92	0,00	7.496.910,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,60	0,00	7.496.920,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,66	0,00	7.496.932,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,72	0,00	7.496.954,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	7.496.954,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	7.496.954,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	7.496.955,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	7.496.956,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	7.496.956,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,96	0,00	7.496.973,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	523,51	0,00	7.497.497,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,52	0,00	7.497.500,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,80	0,00	7.497.508,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	337,12	0,00	7.497.845,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,80	0,00	7.497.846,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,70	0,00	7.497.879,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,54	0,00	7.497.879,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,08	0,00	7.497.900,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.742,41	0,00	7.500.643,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	113,50	0,00	7.500.756,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,25	0,00	7.500.758,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,84	0,00	7.500.763,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,15	0,00	7.500.766,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,92	0,00	7.500.769,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	7.500.769,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	555,73	0,00	7.501.325,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.158,88	0,00	7.502.484,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,47	0,00	7.502.486,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,80	0,00	7.502.486,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,16	0,00	7.502.489,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	7.502.490,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,80	0,00	7.502.503,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	261,33	0,00	7.502.764,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	42,22	0,00	7.502.806,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	70,22	0,00	7.502.876,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	29,52	0,00	7.502.906,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,62	0,00	7.502.908,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	148,76	0,00	7.503.056,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	690,37	0,00	7.503.747,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.438,45	0,00	7.507.185,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,00	0,00	7.507.197,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	7.507.199,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	96,90	0,00	7.507.296,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,95	0,00	7.507.306,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33,74	0,00	7.507.339,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	242,24	0,00	7.507.581,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,58	0,00	7.507.583,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,45	0,00	7.507.584,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	7.507.584,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,30	0,00	7.507.608,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.470,96	0,00	7.511.079,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	7.511.079,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,91	0,00	7.511.082,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,83	0,00	7.511.093,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	29,38	0,00	7.511.122,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	693,19	0,00	7.511.815,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,79	0,00	7.511.816,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	7.511.816,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,38	0,00	7.511.827,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,24	0,00	7.511.828,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	644,21	0,00	7.512.472,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,52	0,00	7.512.489,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	137,57	0,00	7.512.626,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	446,36	0,00	7.513.073,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	112,04	0,00	7.513.185,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.339,08	0,00	7.514.524,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,72	0,00	7.514.537,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	7.514.538,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	7.514.539,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	7.514.539,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,16	0,00	7.514.546,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	402,98	0,00	7.514.949,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3,01	0,00	7.514.952,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.752,07	0,00	7.517.704,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	144,07	0,00	7.517.848,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	7.517.849,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,38	0,00	7.517.850,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	7.517.851,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15.369,50	0,00	7.533.220,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	663,42	0,00	7.533.883,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,24	0,00	7.533.887,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.175,86	0,00	7.535.063,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.859,26	0,00	7.539.922,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,70	0,00	7.539.922,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72,00	0,00	7.539.994,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,37	0,00	7.539.997,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,55	0,00	7.539.997,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,20	0,00	7.540.005,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	41,55	0,00	7.540.046,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	289,10	0,00	7.540.335,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	320,02	0,00	7.540.655,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	7.540.657,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,21	0,00	7.540.657,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	127,77	0,00	7.540.785,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.581,65	0,00	7.542.366,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33,16	0,00	7.542.400,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,26	0,00	7.542.404,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	999,60	0,00	7.543.403,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,03	0,00	7.543.409,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,67	0,00	7.543.410,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.218,53	0,00	7.548.629,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.676,49	0,00	7.552.305,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,04	0,00	7.552.310,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	7.552.310,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	47,00	0,00	7.552.357,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.626,54	0,00	7.560.984,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	127,77	0,00	7.561.112,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,20	0,00	7.561.112,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	7.561.113,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,39	0,00	7.561.115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,03	0,00	7.561.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,75	0,00	7.561.116,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,02	0,00	7.561.126,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	181,48	0,00	7.561.307,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,41	0,00	7.561.307,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,72	0,00	7.561.308,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,90	0,00	7.561.313,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,58	0,00	7.561.315,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	82,61	0,00	7.561.397,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,62	0,00	7.561.401,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	180,78	0,00	7.561.582,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	259,00	0,00	7.561.841,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	136,71	0,00	7.561.977,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,46	0,00	7.561.996,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	63,32	0,00	7.562.059,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	582,69	0,00	7.562.642,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,13	0,00	7.562.670,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,70	0,00	7.562.671,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,20	0,00	7.562.676,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,76	0,00	7.562.678,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.660,59	0,00	7.564.338,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	89,32	0,00	7.564.427,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	800,63	0,00	7.565.228,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,10	0,00	7.565.233,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,79	0,00	7.565.235,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,34	0,00	7.565.243,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.963,51	0,00	7.571.207,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	400,49	0,00	7.571.607,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.335,76	0,00	7.572.943,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,05	0,00	7.572.959,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	241,66	0,00	7.573.201,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,72	0,00	7.573.220,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	7.573.220,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,29	0,00	7.573.234,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,44	0,00	7.573.255,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,39	0,00	7.573.257,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	646,58	0,00	7.573.903,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45,47	0,00	7.573.949,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.155,61	0,00	7.576.104,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,35	0,00	7.576.106,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	44,56	0,00	7.576.150,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	388,84	0,00	7.576.539,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,99	0,00	7.576.543,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,09	0,00	7.576.548,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	7.576.549,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,59	0,00	7.576.549,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,59	0,00	7.576.555,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	818,20	0,00	7.577.373,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	52,67	0,00	7.577.426,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	37,90	0,00	7.577.463,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	69,45	0,00	7.577.533,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,08	0,00	7.577.539,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,64	0,00	7.577.541,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,09	0,00	7.577.554,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,93	0,00	7.577.556,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13.698,78	0,00	7.591.254,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.818,32	0,00	7.595.073,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,96	0,00	7.595.090,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,67	0,00	7.595.090,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	37,99	0,00	7.595.128,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	40.057,04	0,00	7.635.185,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,94	0,00	7.635.195,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	7.635.196,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	51,65	0,00	7.635.247,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,16	0,00	7.635.250,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	583,66	0,00	7.635.834,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	7.635.834,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,86	0,00	7.635.836,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,89	0,00	7.635.838,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	439,93	0,00	7.636.278,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,74	0,00	7.636.281,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,48	0,00	7.636.301,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	51,49	0,00	7.636.353,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	719,26	0,00	7.637.072,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	58,52	0,00	7.637.130,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.621,54	0,00	7.638.752,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	173,17	0,00	7.638.925,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,91	0,00	7.638.947,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	369,65	0,00	7.639.317,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,44	0,00	7.639.318,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.292,83	0,00	7.644.611,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,02	0,00	7.644.628,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	325,74	0,00	7.644.954,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14.442,95	0,00	7.659.397,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	573,58	0,00	7.659.970,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	136,05	0,00	7.660.106,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.302,65	0,00	7.664.409,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.904,00	0,00	7.666.313,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,10	0,00	7.666.341,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	97,00	0,00	7.666.438,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,66	0,00	7.666.482,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	78,05	0,00	7.666.560,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,99	0,00	7.666.564,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	69,66	0,00	7.666.633,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	7.666.634,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	7.666.634,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,02	0,00	7.666.650,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	590,15	0,00	7.667.240,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	80,08	0,00	7.667.320,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	53,87	0,00	7.667.374,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	55,07	0,00	7.667.429,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	774,64	0,00	7.668.204,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.693,33	0,00	7.670.897,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	159,55	0,00	7.671.057,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	7.671.057,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.807,96	0,00	7.672.865,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,28	0,00	7.672.877,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,59	0,00	7.672.878,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	7.672.878,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,85	0,00	7.672.883,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,25	0,00	7.672.883,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.058,86	0,00	7.676.942,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,68	0,00	7.676.963,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	885,30	0,00	7.677.848,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71,43	0,00	7.677.920,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	485,45	0,00	7.678.405,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,43	0,00	7.678.435,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	7.678.436,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	323,75	0,00	7.678.760,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	313,76	0,00	7.679.073,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	528,36	0,00	7.679.602,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.394,10	0,00	7.680.996,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.786,84	0,00	7.683.783,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,03	0,00	7.683.799,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,16	0,00	7.683.805,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,40	0,00	7.683.818,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	7.683.819,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	7.683.820,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,39	0,00	7.683.822,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,56	0,00	7.683.825,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	286,70	0,00	7.684.111,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,56	0,00	7.684.118,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	7.684.118,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	7.684.118,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,64	0,00	7.684.124,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	522,04	0,00	7.684.646,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.172,49	0,00	7.686.818,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	90,30	0,00	7.686.909,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.551,04	0,00	7.689.460,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	152,14	0,00	7.689.612,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,00	0,00	7.689.614,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,33	0,00	7.689.614,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	65,10	0,00	7.689.679,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9.842,64	0,00	7.699.522,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35,38	0,00	7.699.557,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,27	0,00	7.699.563,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	58,98	0,00	7.699.622,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	7.699.622,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	67,59	0,00	7.699.689,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,78	0,00	7.699.690,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	7.699.691,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,82	0,00	7.699.692,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	49,13	0,00	7.699.741,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,81	0,00	7.699.742,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.090,70	0,00	7.700.833,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	7.700.833,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	7.700.833,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	29,62	0,00	7.700.863,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,12	0,00	7.700.868,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,08	0,00	7.700.872,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,45	0,00	7.700.873,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	82,47	0,00	7.700.955,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,09	0,00	7.700.965,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	63,04	0,00	7.701.028,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	7.701.028,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	37,83	0,00	7.701.066,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,19	0,00	7.701.068,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	116,18	0,00	7.701.185,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,59	0,00	7.701.186,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	279,10	0,00	7.701.465,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,05	0,00	7.701.467,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35,41	0,00	7.701.503,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	48,00	0,00	7.701.551,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	7.701.551,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	68,31	0,00	7.701.619,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,39	0,00	7.701.629,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,42	0,00	7.701.664,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,82	0,00	7.701.665,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,85	0,00	7.701.667,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,70	0,00	7.701.668,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.648,34	0,00	7.706.317,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,81	0,00	7.706.336,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	7.706.336,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,65	0,00	7.706.350,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,93	0,00	7.706.351,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,17	0,00	7.706.368,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,43	0,00	7.706.372,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	308,66	0,00	7.706.680,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,44	0,00	7.706.690,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	127,28	0,00	7.706.817,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,10	0,00	7.706.817,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,69	0,00	7.706.818,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,29	0,00	7.706.819,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,24	0,00	7.706.819,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	86,53	0,00	7.706.906,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	7.706.906,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	7.706.906,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	7.706.907,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,01	0,00	7.706.912,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,85	0,00	7.706.926,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	146,20	0,00	7.707.073,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,27	0,00	7.707.073,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,47	0,00	7.707.073,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.734,91	0,00	7.709.808,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,19	0,00	7.709.810,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	407,48	0,00	7.710.218,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	7.710.219,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	7.710.220,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,50	0,00	7.710.232,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.171,09	0,00	7.711.403,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,15	0,00	7.711.410,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.516,38	0,00	7.712.927,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	7.712.927,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,49	0,00	7.712.942,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	7.712.942,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	7.712.942,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	7.712.942,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,37	0,00	7.712.945,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.153,95	0,00	7.714.099,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.793,82	0,00	7.724.893,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,91	0,00	7.724.900,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,52	0,00	7.724.916,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	52,70	0,00	7.724.969,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,11	0,00	7.724.976,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	27,06	0,00	7.725.003,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.158,02	0,00	7.726.161,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	7.726.162,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	557,99	0,00	7.726.720,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1,55	0,00	7.726.722,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	167,29	0,00	7.726.889,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.035,33	0,00	7.727.924,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24,78	0,00	7.727.949,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,22	0,00	7.727.958,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,58	0,00	7.727.960,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,74	0,00	7.727.965,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	954,58	0,00	7.728.919,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,30	0,00	7.728.920,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,09	0,00	7.728.921,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	161,67	0,00	7.729.082,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23.762,40	0,00	7.752.845,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,45	0,00	7.752.846,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,21	0,00	7.752.848,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	7.752.848,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,16	0,00	7.752.854,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.751,29	0,00	7.754.605,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,29	0,00	7.754.639,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	432,06	0,00	7.755.071,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,21	0,00	7.755.071,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	126,55	0,00	7.755.198,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.326,42	0,00	7.758.524,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,94	0,00	7.758.534,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	723,18	0,00	7.759.257,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,34	0,00	7.759.263,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,34	0,00	7.759.264,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.321,01	0,00	7.762.585,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,41	0,00	7.762.586,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.512,44	0,00	7.768.098,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	7.768.098,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,17	0,00	7.768.098,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,95	0,00	7.768.102,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8.381,91	0,00	7.776.484,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45.771,44	0,00	7.822.255,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,56	0,00	7.822.256,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,86	0,00	7.822.257,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,10	0,00	7.822.271,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	43,46	0,00	7.822.314,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	32,13	0,00	7.822.347,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,13	0,00	7.822.348,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,03	0,00	7.822.353,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.293,75	0,00	7.823.646,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	7.823.647,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,07	0,00	7.823.662,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,07	0,00	7.823.663,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,17	0,00	7.823.663,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	7.823.663,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,32	0,00	7.823.665,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,30	0,00	7.823.695,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,57	0,00	7.823.696,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	641,35	0,00	7.824.337,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,01	0,00	7.824.342,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	84,25	0,00	7.824.426,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,60	0,00	7.824.433,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,37	0,00	7.824.438,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	7.824.439,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	80,24	0,00	7.824.520,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	7.824.520,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.020,10	0,00	7.828.540,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	7.828.540,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	7.828.540,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,29	0,00	7.828.554,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.446,44	0,00	7.830.001,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,23	0,00	7.830.001,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	334,99	0,00	7.830.336,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,10	0,00	7.830.336,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	101,04	0,00	7.830.437,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,91	0,00	7.830.440,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	79,63	0,00	7.830.520,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	36,54	0,00	7.830.556,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	166,41	0,00	7.830.723,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	118,30	0,00	7.830.841,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.232,02	0,00	7.832.073,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	76,27	0,00	7.832.149,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	724,63	0,00	7.832.874,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	90,94	0,00	7.832.965,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.232,02	0,00	7.834.197,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.189,12	0,00	7.836.386,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	7.836.386,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,45	0,00	7.836.395,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	687,12	0,00	7.837.082,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	754,93	0,00	7.837.837,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	7.837.837,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	80,50	0,00	7.837.917,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	282,22	0,00	7.838.199,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,95	0,00	7.838.203,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,94	0,00	7.838.205,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,51	0,00	7.838.214,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	37,89	0,00	7.838.252,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21.239,43	0,00	7.859.491,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,02	0,00	7.859.492,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	465,36	0,00	7.859.958,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	105,42	0,00	7.860.063,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.249,85	0,00	7.861.313,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	395,81	0,00	7.861.709,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.149,90	0,00	7.862.859,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,64	0,00	7.862.863,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	221,12	0,00	7.863.084,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	120,38	0,00	7.863.205,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	153,12	0,00	7.863.358,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	813,84	0,00	7.864.172,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.136,53	0,00	7.865.308,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	404,16	0,00	7.865.712,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,43	0,00	7.865.716,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	68,18	0,00	7.865.784,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	260,32	0,00	7.866.044,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,94	0,00	7.866.052,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,48	0,00	7.866.053,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,77	0,00	7.866.062,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,33	0,00	7.866.064,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,88	0,00	7.866.069,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	991,68	0,00	7.867.060,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,10	0,00	7.867.060,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,18	0,00	7.867.061,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2,10	0,00	7.867.063,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	7.867.063,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	7.867.063,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.840,28	0,00	7.870.903,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,95	0,00	7.870.905,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	42,44	0,00	7.870.947,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,45	0,00	7.870.948,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,81	0,00	7.870.950,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.101,36	0,00	7.872.051,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,56	0,00	7.872.052,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,72	0,00	7.872.071,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,41	0,00	7.872.086,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	7.872.086,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,76	0,00	7.872.093,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,78	0,00	7.872.100,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,71	0,00	7.872.110,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.433,50	0,00	7.873.544,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	182,54	0,00	7.873.726,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	7.873.726,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	7.873.726,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,84	0,00	7.873.740,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	7.873.740,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,40	0,00	7.873.741,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,74	0,00	7.873.742,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	7.873.742,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	120,91	0,00	7.873.863,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,26	0,00	7.873.871,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,10	0,00	7.873.872,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	104,97	0,00	7.873.977,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,72	0,00	7.873.991,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.065,63	0,00	7.876.057,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,66	0,00	7.876.057,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,42	0,00	7.876.062,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	399,96	0,00	7.876.462,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27.813,50	0,00	7.904.275,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,20	0,00	7.904.275,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72.821,55	0,00	7.977.097,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,02	0,00	7.977.152,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	10,50	0,00	7.977.162,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,84	0,00	7.977.165,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,25	0,00	7.977.220,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	82,59	0,00	7.977.303,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16.083,94	0,00	7.993.387,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,58	0,00	7.993.409,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	48,90	0,00	7.993.457,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	7.993.458,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,29	0,00	7.993.465,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,20	0,00	7.993.465,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	55,54	0,00	7.993.521,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	7.993.521,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	289,21	0,00	7.993.810,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	38,62	0,00	7.993.849,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	7.993.849,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	103,30	0,00	7.993.952,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,10	0,00	7.993.954,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,19	0,00	7.993.963,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,92	0,00	7.993.966,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,67	0,00	7.993.968,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.651,30	0,00	7.995.619,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	74,47	0,00	7.995.694,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,90	0,00	7.995.712,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	7.995.712,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.440,24	0,00	7.997.152,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,11	0,00	7.997.191,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	7.997.192,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	7.997.193,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	462,41	0,00	7.997.655,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,24	0,00	7.997.658,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,59	0,00	7.997.674,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,63	0,00	7.997.684,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	298,66	0,00	7.997.983,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35,89	0,00	7.998.019,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,81	0,00	7.998.021,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,73	0,00	7.998.022,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8.549,09	0,00	8.006.571,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	101,58	0,00	8.006.672,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	152,60	0,00	8.006.825,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,02	0,00	8.006.880,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	42,42	0,00	8.006.922,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	286,79	0,00	8.007.209,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,95	0,00	8.007.213,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,07	0,00	8.007.223,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	206,76	0,00	8.007.430,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,55	0,00	8.007.434,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,62	0,00	8.007.436,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16.873,54	0,00	8.024.310,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.784,84	0,00	8.026.094,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	626,46	0,00	8.026.721,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,42	0,00	8.026.742,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,49	0,00	8.026.755,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,84	0,00	8.026.756,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	36,75	0,00	8.026.792,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24,23	0,00	8.026.817,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	8.026.817,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,61	0,00	8.026.822,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	8.026.822,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	729,53	0,00	8.027.551,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	8.027.551,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	8.027.553,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	8.027.553,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	8.027.553,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9.718,16	0,00	8.037.271,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35,10	0,00	8.037.306,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,90	0,00	8.037.307,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	125,14	0,00	8.037.432,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	371,59	0,00	8.037.803,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,87	0,00	8.037.811,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	161,45	0,00	8.037.973,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.378,24	0,00	8.042.351,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	8.042.351,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	821,35	0,00	8.043.173,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	231,24	0,00	8.043.404,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	79,91	0,00	8.043.484,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	8.043.484,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3,43	0,00	8.043.488,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,29	0,00	8.043.491,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	8.043.491,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	8.043.492,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	90,85	0,00	8.043.582,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,50	0,00	8.043.586,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,82	0,00	8.043.602,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	46,53	0,00	8.043.648,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,14	0,00	8.043.653,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,92	0,00	8.043.682,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,98	0,00	8.043.685,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	131,43	0,00	8.043.817,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,85	0,00	8.043.825,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,82	0,00	8.043.826,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,59	0,00	8.043.848,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,42	0,00	8.043.852,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,64	0,00	8.043.856,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	8.043.856,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	8.043.856,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,96	0,00	8.043.873,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	8.043.873,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,38	0,00	8.043.878,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,61	0,00	8.043.879,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,64	0,00	8.043.888,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.309,83	0,00	8.048.198,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	760,08	0,00	8.048.958,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,77	0,00	8.048.960,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,40	0,00	8.048.960,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	59,60	0,00	8.049.020,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	84,88	0,00	8.049.104,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.993,30	0,00	8.057.098,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,00	0,00	8.057.099,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	878,32	0,00	8.057.977,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	8.057.977,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	975,62	0,00	8.058.953,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,68	0,00	8.058.954,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.497,45	0,00	8.060.452,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,83	0,00	8.060.455,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6,40	0,00	8.060.461,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,33	0,00	8.060.462,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	126,08	0,00	8.060.589,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,10	0,00	8.060.594,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,64	0,00	8.060.601,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.641,80	0,00	8.064.243,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,52	0,00	8.064.262,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,15	0,00	8.064.262,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,69	0,00	8.064.284,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	484,08	0,00	8.064.769,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	8.064.769,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	29,87	0,00	8.064.798,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	81,18	0,00	8.064.880,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	701,63	0,00	8.065.581,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	52,58	0,00	8.065.634,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,41	0,00	8.065.634,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,26	0,00	8.065.634,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,11	0,00	8.065.640,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,93	0,00	8.065.654,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	184,72	0,00	8.065.839,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,05	0,00	8.065.854,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	915,41	0,00	8.066.770,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,89	0,00	8.066.772,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	893,59	0,00	8.067.665,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	8.067.665,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	8.067.666,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	8.067.667,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,31	0,00	8.067.671,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,55	0,00	8.067.671,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,00	0,00	8.067.675,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,28	0,00	8.067.677,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	31,24	0,00	8.067.708,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	628,13	0,00	8.068.336,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.208,81	0,00	8.070.545,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,86	0,00	8.070.555,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	8.070.555,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	8.070.555,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	64,44	0,00	8.070.619,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	17,88	0,00	8.070.637,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	220,92	0,00	8.070.858,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	346,89	0,00	8.071.205,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,15	0,00	8.071.206,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.615,92	0,00	8.074.822,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.443,04	0,00	8.076.265,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	233,87	0,00	8.076.499,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	50,43	0,00	8.076.549,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	276,76	0,00	8.076.826,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,27	0,00	8.076.838,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	8.076.838,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	186,78	0,00	8.077.025,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,06	0,00	8.077.031,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	8.077.032,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,99	0,00	8.077.034,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	122,52	0,00	8.077.156,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	573,58	0,00	8.077.730,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	8.077.730,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	8.077.732,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	958,69	0,00	8.078.690,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	883,66	0,00	8.079.574,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,42	0,00	8.079.574,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	219,53	0,00	8.079.794,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	925,60	0,00	8.080.719,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,35	0,00	8.080.721,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	90,97	0,00	8.080.812,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	159,08	0,00	8.080.971,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	8.080.972,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,88	0,00	8.080.975,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,08	0,00	8.080.975,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	64,32	0,00	8.081.040,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	344,42	0,00	8.081.384,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,51	0,00	8.081.385,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	903,96	0,00	8.082.289,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	8.082.289,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	50,42	0,00	8.082.340,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	153,56	0,00	8.082.493,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,29	0,00	8.082.495,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	12,01	0,00	8.082.507,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	685,44	0,00	8.083.192,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.787,16	0,00	8.089.979,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,59	0,00	8.090.001,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,44	0,00	8.090.027,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,43	0,00	8.090.031,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45,73	0,00	8.090.077,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72,42	0,00	8.090.149,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,29	0,00	8.090.149,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,80	0,00	8.090.167,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	307,83	0,00	8.090.475,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,79	0,00	8.090.476,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	8.090.476,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,65	0,00	8.090.488,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	57,13	0,00	8.090.545,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	349,76	0,00	8.090.894,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,62	0,00	8.090.913,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	197,40	0,00	8.091.110,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.945,67	0,00	8.098.056,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.437,50	0,00	8.101.494,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,54	0,00	8.101.512,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15.831,83	0,00	8.117.344,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	114,88	0,00	8.117.459,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,24	0,00	8.117.463,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	356,37	0,00	8.117.819,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	8.117.819,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,70	0,00	8.117.821,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	117,51	0,00	8.117.939,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	49,31	0,00	8.117.988,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	22,44	0,00	8.118.010,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,13	0,00	8.118.013,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	429,55	0,00	8.118.442,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,25	0,00	8.118.444,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,97	0,00	8.118.448,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	954,58	0,00	8.119.403,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,02	0,00	8.119.458,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,08	0,00	8.119.458,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	202,42	0,00	8.119.660,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,09	0,00	8.119.661,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,55	0,00	8.119.675,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	70,22	0,00	8.119.745,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,25	0,00	8.119.749,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	364,91	0,00	8.120.113,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	343,18	0,00	8.120.457,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.023,41	0,00	8.121.480,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,29	0,00	8.121.487,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,33	0,00	8.121.489,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	30,43	0,00	8.121.519,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,67	0,00	8.121.536,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.203,86	0,00	8.127.740,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,63	0,00	8.127.741,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	388,99	0,00	8.128.130,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,55	0,00	8.128.145,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,64	0,00	8.128.179,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,17	0,00	8.128.184,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.379,14	0,00	8.129.563,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.601,13	0,00	8.132.164,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,27	0,00	8.132.165,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	373,76	0,00	8.132.539,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	87,93	0,00	8.132.627,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,47	0,00	8.132.627,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,50	0,00	8.132.639,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.728,81	0,00	8.134.368,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	54,33	0,00	8.134.422,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	363,60	0,00	8.134.786,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45,47	0,00	8.134.831,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,47	0,00	8.134.831,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	8.134.832,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73,50	0,00	8.134.905,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,11	0,00	8.134.905,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,11	0,00	8.134.933,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,37	0,00	8.134.936,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	8.134.936,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,19	0,00	8.134.940,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	8.134.940,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,87	0,00	8.134.952,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	32,33	0,00	8.134.984,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	8.134.986,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,27	0,00	8.134.986,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,29	0,00	8.135.014,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	603,83	0,00	8.135.618,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.420,00	0,00	8.138.038,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 53343
	0,16	0,00	8.138.038,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,44	0,00	8.138.060,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.405,43	0,00	8.139.465,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,05	0,00	8.139.469,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,71	0,00	8.139.494,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	8.139.495,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,76	0,00	8.139.516,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.903,22	0,00	8.144.419,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,14	0,00	8.144.422,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	175,77	0,00	8.144.598,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,76	0,00	8.144.600,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,16	0,00	8.144.644,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,18	0,00	8.144.654,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,38	0,00	8.144.659,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	40,79	0,00	8.144.700,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.800,00	0,00	8.147.500,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.219,26	0,00	8.151.719,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,57	0,00	8.151.728,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,27	0,00	8.151.731,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,22	0,00	8.151.747,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,00	0,00	8.151.753,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,16	0,00	8.151.760,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72,58	0,00	8.151.832,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34.672,00	0,00	8.186.504,61	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376523
	11.124,50	0,00	8.197.629,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	54,70	0,00	8.197.683,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,07	0,00	8.197.693,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.090,79	0,00	8.198.784,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	38,62	0,00	8.198.823,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	191,08	0,00	8.199.014,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	383,90	0,00	8.199.398,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72,88	0,00	8.199.471,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	178,84	0,00	8.199.649,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,20	0,00	8.199.671,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,69	0,00	8.199.671,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	160,40	0,00	8.199.832,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,16	0,00	8.199.835,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	8.199.835,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	66,40	0,00	8.199.902,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	8.199.902,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,23	0,00	8.199.902,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,48	0,00	8.199.921,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,63	0,00	8.199.923,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	75,26	0,00	8.199.998,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.808,75	0,00	8.202.807,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	46,60	0,00	8.202.854,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,79	0,00	8.202.856,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	151,88	0,00	8.203.007,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,17	0,00	8.203.028,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	76,50	0,00	8.203.104,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	87,71	0,00	8.203.192,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	8.203.192,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	110,57	0,00	8.203.303,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	193,63	0,00	8.203.496,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	93,90	0,00	8.203.590,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	47,36	0,00	8.203.637,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	155,11	0,00	8.203.793,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	8.203.793,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,16	0,00	8.203.796,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.570,40	0,00	8.205.366,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,58	0,00	8.205.370,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,07	0,00	8.205.383,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,84	0,00	8.205.401,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	52,56	0,00	8.205.453,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,31	0,00	8.205.470,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,63	0,00	8.205.509,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	122,42	0,00	8.205.632,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	967,60	0,00	8.206.599,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,35	0,00	8.206.628,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	199,52	0,00	8.206.827,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	8.206.827,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	37,48	0,00	8.206.865,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.177,44	0,00	8.208.042,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,34	0,00	8.208.045,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	760,63	0,00	8.208.805,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,25	0,00	8.208.807,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	8.208.807,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	8.208.809,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	8.208.809,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	8.208.809,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,84	0,00	8.208.836,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	75,63	0,00	8.208.912,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	110,26	0,00	8.209.022,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18.881,40	0,00	8.227.903,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	8.227.904,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	8.227.904,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	66,40	0,00	8.227.970,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	187,39	0,00	8.228.158,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,83	0,00	8.228.159,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	325,55	0,00	8.228.485,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	80,08	0,00	8.228.565,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,25	0,00	8.228.578,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,21	0,00	8.228.589,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	837,24	0,00	8.229.426,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,63	0,00	8.229.427,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	135,64	0,00	8.229.563,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,29	0,00	8.229.563,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,97	0,00	8.229.568,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	8.229.568,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	8.229.568,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,09	0,00	8.229.569,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	993,18	0,00	8.230.563,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440935
	0,03	0,00	8.230.563,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	8.230.564,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,23	0,00	8.230.567,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	8.230.567,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	13,24	0,00	8.230.581,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,97	0,00	8.230.582,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	556,64	0,00	8.231.138,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	963,40	0,00	8.232.102,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	40,79	0,00	8.232.143,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,97	0,00	8.232.149,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,19	0,00	8.232.151,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,80	0,00	8.232.158,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,77	0,00	8.232.163,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,16	0,00	8.232.166,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,16	0,00	8.232.173,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.114,35	0,00	8.234.287,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	40,79	0,00	8.234.328,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,74	0,00	8.234.328,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	8.234.329,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	8.234.329,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	785,55	0,00	8.235.115,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,89	0,00	8.235.119,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	8.235.119,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,14	0,00	8.235.124,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,50	0,00	8.235.130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,37	0,00	8.235.130,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	129,16	0,00	8.235.259,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,57	0,00	8.235.260,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,70	0,00	8.235.260,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	8.235.261,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,71	0,00	8.235.305,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,98	0,00	8.235.308,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.253,65	0,00	8.236.562,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,57	0,00	8.236.564,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	392,00	0,00	8.236.956,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	8.236.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,60	0,00	8.236.973,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,26	0,00	8.236.974,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	705,52	0,00	8.237.679,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	8.237.680,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,91	0,00	8.237.696,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,53	0,00	8.237.696,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	286,71	0,00	8.237.983,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	8.237.984,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,67	0,00	8.237.986,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,27	0,00	8.237.993,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	262,13	0,00	8.238.255,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	8.238.255,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,63	0,00	8.238.262,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	157,43	0,00	8.238.420,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45,59	0,00	8.238.465,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	8.238.465,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,75	0,00	8.238.478,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	70,98	0,00	8.238.549,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,80	0,00	8.238.564,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,16	0,00	8.238.567,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,08	0,00	8.238.590,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	81,16	0,00	8.238.671,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	371,75	0,00	8.239.043,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,61	0,00	8.239.043,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	70,93	0,00	8.239.114,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	448,00	0,00	8.239.562,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	132,16	0,00	8.239.695,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.443,03	0,00	8.241.138,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.806,06	0,00	8.244.944,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	8.244.944,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	8.244.944,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	8.244.944,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,10	0,00	8.244.946,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	446,47	0,00	8.245.393,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.206,15	0,00	8.251.599,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	8.251.599,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	8.251.599,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21.234,44	0,00	8.272.833,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	114,39	0,00	8.272.948,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	255,85	0,00	8.273.204,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	70,83	0,00	8.273.274,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	514,43	0,00	8.273.789,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	260,58	0,00	8.274.049,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	372,02	0,00	8.274.422,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7,12	0,00	8.274.429,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	8.274.429,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	8.274.429,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,92	0,00	8.274.463,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	8.274.464,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,79	0,00	8.274.465,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,75	0,00	8.274.469,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,69	0,00	8.274.478,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,80	0,00	8.274.493,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,28	0,00	8.274.509,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	60,31	0,00	8.274.569,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,84	0,00	8.274.573,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	931,85	0,00	8.275.505,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,91	0,00	8.275.540,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,68	0,00	8.275.541,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	8.275.541,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	8.275.541,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.102,64	0,00	8.276.644,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.200,00	0,00	8.280.844,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	127,90	0,00	8.280.972,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.636,38	0,00	8.285.608,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	59,83	0,00	8.285.668,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	273,17	0,00	8.285.941,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	8.285.941,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	8.285.942,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	566,17	0,00	8.286.508,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,02	0,00	8.286.529,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	273,75	0,00	8.286.803,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	935,59	0,00	8.287.738,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,97	0,00	8.287.743,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.661,45	0,00	8.291.405,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.663,83	0,00	8.293.068,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,51	0,00	8.293.069,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,51	0,00	8.293.108,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	289,27	0,00	8.293.398,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	8.293.399,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	39,98	0,00	8.293.439,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,91	0,00	8.293.441,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	4.351,01	0,00	8.297.793,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,00	0,00	8.297.799,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	94,71	0,00	8.297.893,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,10	0,00	8.297.894,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,85	0,00	8.297.895,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,90	0,00	8.297.906,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	91,28	0,00	8.297.997,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,90	0,00	8.297.998,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	67,39	0,00	8.298.066,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	80.878,14	0,00	8.378.944,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,86	0,00	8.378.957,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	118,88	0,00	8.379.076,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,71	0,00	8.379.119,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	506,16	0,00	8.379.625,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26.363,86	0,00	8.405.989,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	88,08	0,00	8.406.077,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,70	0,00	8.406.079,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	226,81	0,00	8.406.306,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,45	0,00	8.406.309,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,82	0,00	8.406.327,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,33	0,00	8.406.327,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	8.406.328,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,60	0,00	8.406.333,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,50	0,00	8.406.336,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.118,08	0,00	8.407.454,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	696,81	0,00	8.408.151,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	198,35	8.407.953,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	222,37	8.407.730,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,46	8.407.727,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,32	8.407.726,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.530,85	8.406.196,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	8.406.195,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	120,87	8.406.075,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	8.406.074,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.406.074,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.406.074,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.406.074,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.406.074,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,44	8.406.072,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	8.406.071,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	77,51	8.405.994,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	8.405.993,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,05	8.405.988,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	8.405.988,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,25	8.405.983,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,69	8.405.975,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,01	8.405.957,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,46	8.405.955,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	8.405.955,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	8.405.955,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	66,38	8.405.888,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	8.405.888,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,12	8.405.884,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,01	8.405.879,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,40	8.405.868,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,83	8.405.867,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,20	8.405.860,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,46	8.405.859,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.405.859,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	8.405.857,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.405.857,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.405.857,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,51	8.405.855,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.850,32	8.404.005,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,09	8.403.999,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,12	8.403.994,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,30	8.403.975,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	8.403.975,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,27	8.403.956,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,60	8.403.944,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,39	8.403.944,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.403.944,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.403.944,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,37	8.403.937,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.403.937,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	8.403.937,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,10	8.403.937,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,05	8.403.928,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,09	8.403.922,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.040,53	8.402.881,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.402.881,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.402.881,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,42	8.402.874,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	80,07	8.402.794,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,65	8.402.777,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	73,09	8.402.704,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,10	8.402.680,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,43	8.402.676,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	468,30	8.402.208,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,20	8.402.208,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	137,93	8.402.070,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.402.070,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,85	8.402.069,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	8.402.069,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	811,73	8.401.257,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,82	8.401.256,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,78	8.401.253,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,29	8.401.251,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,90	8.401.231,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	8.401.231,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	8.401.231,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,50	8.401.229,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,84	8.401.224,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,39	8.401.223,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	84,31	8.401.139,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,61	8.401.124,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,52	8.401.120,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	8.401.120,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.401.120,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,01	8.401.119,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	42,55	8.401.076,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,84	8.401.073,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,27	8.401.047,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,50	8.401.047,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,26	8.401.045,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,52	8.401.044,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	8.401.044,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	250,67	8.400.793,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	890,67	8.399.902,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,04	8.399.883,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,81	8.399.881,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,42	8.399.880,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	8.399.880,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	8.399.877,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	192,70	8.399.684,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,12	8.399.684,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	255,79	8.399.428,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	8.399.428,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7.959,07	8.391.469,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,96	8.391.468,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	8.391.468,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,95	8.391.455,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,84	8.391.440,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,83	8.391.436,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	12,43	8.391.424,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,47	8.391.404,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.391.404,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,18	8.391.393,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	514,85	8.390.878,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	8.390.877,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	212,37	8.390.664,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	8.390.664,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,69	8.390.663,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	8.390.663,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	8.390.663,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,46	8.390.660,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,09	8.390.657,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	8.390.656,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,13	8.390.655,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,44	8.390.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	8.390.654,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,23	8.390.647,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,13	8.390.646,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.390.646,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,86	8.390.636,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	87,59	8.390.549,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	8.390.548,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	19,40	8.390.529,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	319,60	8.390.209,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,42	8.390.209,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,96	8.390.192,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,34	8.390.182,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.200,00	8.388.982,79	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.262250
	0,00	3,99	8.388.978,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,81	8.388.964,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,88	8.388.964,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	8.388.964,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	39,03	8.388.925,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,39	8.388.924,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	125,92	8.388.798,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	33,91	8.388.764,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	142,76	8.388.622,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,48	8.388.604,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,27	8.388.604,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	8.388.603,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	8.388.603,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	8.388.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	8.388.603,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,25	8.388.602,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,36	8.388.602,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,09	8.388.595,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	13,95	8.388.581,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	37,63	8.388.544,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	18,31	8.388.526,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	325,11	8.388.200,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,19	8.388.197,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,90	8.388.192,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	8.388.192,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	8.388.192,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,54	8.388.188,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,10	8.388.188,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,92	8.388.187,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	446,29	8.387.741,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	8.387.741,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	8.387.740,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.387.740,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,15	8.387.731,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,41	8.387.727,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	8.387.727,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.387.727,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	8.387.724,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.387.724,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	8.387.724,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,90	8.387.712,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,20	8.387.711,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,05	8.387.680,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	8.387.680,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.387.680,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,05	8.387.648,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.387.648,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.387.648,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	8.387.648,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,05	8.387.646,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	8.387.646,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,19	8.387.634,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,40	8.387.633,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,26	8.387.633,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	8.387.632,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,94	8.387.624,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	8.387.621,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.387.621,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	8.387.621,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.387.621,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,68	8.387.620,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	109,61	8.387.510,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,41	8.387.505,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	8.387.505,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,97	8.387.498,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,01	8.387.497,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.387.497,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,71	8.387.493,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,41	8.387.491,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.387.491,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.387.491,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,01	8.387.490,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	8.387.489,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4.272,00	8.383.217,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,45	8.383.214,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,41	8.383.212,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.383.212,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.383.211,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	8.383.210,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,26	8.383.210,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.383.210,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	8.383.210,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,17	8.383.198,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.383.198,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.383.198,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	8.383.198,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,31	8.383.194,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,19	8.383.191,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	8.383.190,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,38	8.383.186,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	30,84	8.383.155,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,23	8.383.139,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5.106,64	8.378.032,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,53	8.378.025,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,09	8.378.019,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,88	8.378.015,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	8.378.014,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	8.378.013,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,66	8.378.009,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	74,38	8.377.935,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,08	8.377.930,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,13	8.377.915,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,38	8.377.911,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,02	8.377.911,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.377.911,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,67	8.377.906,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,88	8.377.905,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	8.377.905,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,80	8.377.904,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,48	8.377.902,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	23,15	8.377.878,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,16	8.377.872,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,82	8.377.864,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	54,64	8.377.810,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,27	8.377.810,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	8.377.810,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.377.810,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	8.377.807,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	8.377.807,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.377.806,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,82	8.377.794,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	121,97	8.377.672,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	65,56	8.377.606,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	13,01	8.377.593,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	8.377.593,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,61	8.377.586,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,24	8.377.586,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,12	8.377.570,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	25,72	8.377.544,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	27,54	8.377.516,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,43	8.377.516,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,77	8.377.505,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,88	8.377.494,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.377.494,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	61,06	8.377.433,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,61	8.377.430,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	8.377.426,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.377.426,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.377.426,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	8.377.426,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	8.377.426,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,39	8.377.426,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,88	8.377.418,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	16,89	8.377.401,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	8.377.401,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	8.377.400,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.377.400,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	689,78	8.376.711,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	8.376.707,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	8.376.707,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	8.376.707,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	63,13	8.376.644,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,78	8.376.638,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.376.638,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,45	8.376.636,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,65	8.376.635,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	8.376.635,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,18	8.376.635,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	8.376.632,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	8.376.632,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	101,97	8.376.530,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.192.179,32	6.184.351,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	6.184.351,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	6.184.351,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	6.184.351,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,20	6.184.322,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,10	6.184.312,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,04	6.184.307,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	6.184.307,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,27	6.184.307,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	46,60	6.184.260,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,12	6.184.257,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21.797,58	6.162.460,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	6.162.459,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,19	6.162.457,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	6.162.457,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	6.162.456,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	6.162.456,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	6.162.456,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,44	6.162.456,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,59	6.162.452,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,30	6.162.437,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,02	6.162.417,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	6.162.414,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	6.162.414,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	60,64	6.162.354,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,77	6.162.353,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,19	6.162.353,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,38	6.162.350,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	6.162.350,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	6.162.350,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	6.162.349,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	15,70	6.162.333,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	6.162.333,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,02	6.162.324,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	39,06	6.162.285,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	42,26	6.162.243,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,96	6.162.223,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,85	6.162.219,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,01	6.162.218,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	738,79	6.161.480,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,08	6.161.479,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,52	6.161.476,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	6.161.476,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	118,30	6.161.358,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	52,32	6.161.305,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,16	6.161.298,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	6.161.298,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,75	6.161.296,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,12	6.161.275,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,65	6.161.274,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	6.161.274,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	283,72	6.160.991,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,72	6.160.979,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,15	6.160.969,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,70	6.160.964,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,70	6.160.959,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,15	6.160.959,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	264,46	6.160.695,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,71	6.160.694,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	70,34	6.160.624,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,12	6.160.623,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,15	6.160.608,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	61,02	6.160.547,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,44	6.160.530,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	6.160.530,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	6.160.529,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,41	6.160.523,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,83	6.160.523,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	6.160.522,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	6.160.522,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	6.160.522,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	6.160.522,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,64	6.160.510,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,89	6.160.501,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	69,86	6.160.432,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	93,69	6.160.338,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,05	6.160.336,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,14	6.160.334,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,94	6.160.330,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,26	6.160.330,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	6.160.329,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	6.160.327,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	6.160.327,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,33	6.160.316,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	78,07	6.160.238,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	726,59	6.159.512,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,78	6.159.510,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	6.159.510,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	6.159.510,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,26	6.159.510,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	392,00	6.159.118,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	28,47	6.159.089,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,53	6.159.087,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	58.800,00	6.100.287,12	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.00710811

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	382,76	6.099.904,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	6.099.903,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	6.099.903,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,57	6.099.880,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	6.099.880,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	6.099.880,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,97	6.099.879,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	66,55	6.099.812,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,88	6.099.800,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	6.099.800,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	6.099.800,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	6.099.800,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,93	6.099.769,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	174,07	6.099.595,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	101,33	6.099.493,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,24	6.099.489,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	6.099.489,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,49	6.099.487,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	6.099.486,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	6.099.486,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	6.099.486,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	6.099.486,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	6.099.485,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	6.099.485,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	6.099.485,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,45	6.099.483,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,28	6.099.469,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	6.099.469,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	6.099.468,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,07	6.099.461,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	6.099.461,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	6.099.461,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,16	6.099.459,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	6.099.456,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	6.099.456,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,55	6.099.454,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,19	6.099.442,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	6.099.441,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	15,51	6.099.426,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,45	6.099.425,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	6.099.424,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	6.099.424,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	6.099.424,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	6.099.424,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,23	6.099.420,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,15	6.099.418,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,17	6.099.409,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,47	6.099.409,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	235,00	6.099.174,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,27	6.099.173,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,31	6.099.167,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	48,68	6.099.118,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	6.099.118,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	6.099.118,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,07	6.099.115,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,23	6.099.108,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,50	6.099.074,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	15,95	6.099.058,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	6.099.058,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	6.099.058,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	6.099.058,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.208.133,38	3.890.924,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,66	3.890.919,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,60	3.890.915,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,42	3.890.915,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,59	3.890.900,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	3.890.900,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,39	3.890.892,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,05	3.890.877,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,27	3.890.869,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	3.890.869,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,44	3.890.868,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	3.890.868,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	143,56	3.890.724,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,46	3.890.704,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,78	3.890.691,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,37	3.890.691,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,55	3.890.690,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,09	3.890.682,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.890.682,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	3.890.682,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.890.681,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	3.890.681,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	166,41	3.890.515,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,12	3.890.502,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,21	3.890.500,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	75,68	3.890.424,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,46	3.890.419,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,18	3.890.411,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,24	3.890.411,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	3.890.411,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,25	3.890.407,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,85	3.890.406,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	3.890.406,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.890.405,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,92	3.890.402,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,05	3.890.402,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	48,72	3.890.354,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,86	3.890.351,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,29	3.890.337,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	3.890.336,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,70	3.890.326,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,97	3.890.304,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	82,07	3.890.222,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,90	3.890.207,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	104,61	3.890.102,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	58,60	3.890.044,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,89	3.890.036,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	3.890.036,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,42	3.890.030,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,44	3.890.009,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	29,85	3.889.979,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,84	3.889.977,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	3.889.977,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,12	3.889.977,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,76	3.889.965,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,00	3.889.960,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,38	3.889.958,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.889.958,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	3.889.957,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.889.957,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	3.889.957,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,54	3.889.947,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	20,13	3.889.927,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,73	3.889.925,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,24	3.889.924,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	3.889.924,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	3.889.924,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,90	3.889.917,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,69	3.889.914,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	3.889.914,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	98,75	3.889.815,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.889.815,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,13	3.889.806,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,16	3.889.806,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	3.889.806,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.889.806,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,86	3.889.805,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	27,48	3.889.778,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	3.889.778,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	3.889.777,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,64	3.889.776,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	72,54	3.889.703,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	22,69	3.889.680,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,88	3.889.670,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.889.670,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.889.670,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.889.670,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,87	3.889.656,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.580,00	3.887.076,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	17,89	3.887.058,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	3.887.058,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	22,07	3.887.036,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,20	3.887.029,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	3.887.029,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	45,96	3.886.983,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,93	3.886.976,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,44	3.886.968,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	3.886.968,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,89	3.886.964,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,24	3.886.961,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	35,97	3.886.925,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	47,48	3.886.877,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	74,38	3.886.803,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	3.886.803,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	3.886.803,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,96	3.886.800,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,07	3.886.793,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,71	3.886.782,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,29	3.886.781,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	189,57	3.886.592,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	3.886.592,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	3.886.592,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,70	3.886.569,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,79	3.886.567,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,30	3.886.565,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	148,76	3.886.416,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,23	3.886.414,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	3.886.413,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	3.886.413,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,89	3.886.409,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.886.409,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	3.886.409,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	63,24	3.886.346,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,51	3.886.319,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,71	3.886.316,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.886.316,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.886.316,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,01	3.886.313,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	52,20	3.886.261,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,39	3.886.261,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	3.886.260,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	228,67	3.886.031,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,28	3.885.996,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,29	3.885.995,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,62	3.885.993,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	3.885.993,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.885.993,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.885.993,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,20	3.885.962,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,76	3.885.959,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	3.885.959,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	3.885.958,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,54	3.885.922,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,98	3.885.916,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.885.916,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	3.885.916,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,48	3.885.914,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	3.885.914,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.885.914,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	48,06	3.885.866,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,02	3.885.862,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,86	3.885.861,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,39	3.885.861,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,25	3.885.848,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,57	3.885.844,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,38	3.885.843,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,39	3.885.840,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	18,54	3.885.822,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,03	3.885.821,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,25	3.885.819,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,49	3.885.789,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,26	3.885.781,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	249,86	3.885.531,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,16	3.885.524,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,27	3.885.523,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.885.523,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,26	3.885.522,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	148,46	3.885.373,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,40	3.885.373,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	72,07	3.885.301,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,38	3.885.291,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,16	3.885.290,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	22,37	3.885.268,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,29	3.885.260,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,54	3.885.259,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	3.885.259,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.885.259,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	3.885.258,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	3.885.258,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,04	3.885.257,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	3.885.256,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	3.885.255,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.885.255,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,85	3.885.253,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	15,83	3.885.237,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	102,97	3.885.134,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,07	3.885.131,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	96,89	3.885.035,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.885.034,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,94	3.885.030,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,43	3.885.027,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,79	3.885.025,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,78	3.885.010,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,88	3.885.010,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,49	3.884.991,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	41,00	3.884.950,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,81	3.884.945,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,25	3.884.941,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.884.941,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	3.884.940,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	481,19	3.884.459,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,54	3.884.458,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,12	3.884.445,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,39	3.884.444,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	3.884.444,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	20,01	3.884.424,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,84	3.884.419,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,01	3.884.411,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,39	3.884.410,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.884.410,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.884.410,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,64	3.884.399,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,79	3.884.397,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,01	3.884.390,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	3.884.389,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,14	3.884.389,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,61	3.884.387,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,72	3.884.385,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	3.884.385,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	3.884.385,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.435,40	3.882.949,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.882.949,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.882.949,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.882.949,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,68	3.882.947,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,32	3.882.947,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,70	3.882.939,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.882.939,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.882.938,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	3.882.936,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.882.936,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	63,33	3.882.873,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,97	3.882.872,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	3.882.871,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	3.882.871,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	3.882.871,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	3.882.871,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,80	3.882.869,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	3.882.869,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,76	3.882.859,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,18	3.882.858,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.882.858,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,35	3.882.850,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,02	3.882.850,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.882.850,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.882.850,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,21	3.882.810,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,84	3.882.805,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	33,51	3.882.772,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	3.882.771,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	3.882.771,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,56	3.882.767,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	85,41	3.882.682,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,90	3.882.677,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	3.882.677,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.882.676,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.882.676,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	361,59	3.882.314,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,69	3.882.303,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	3.882.302,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.882.302,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.882.302,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,10	3.882.300,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12.714,29	3.869.586,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6.183,04	3.863.403,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,26	3.863.401,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,17	3.863.398,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,28	3.863.386,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,32	3.863.386,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	3.863.385,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,78	3.863.382,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	3.863.381,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	3.863.381,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	43,39	3.863.337,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,42	3.863.334,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.863.334,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,27	3.863.334,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.863.333,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.863.333,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	3.863.333,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,90	3.863.313,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3,72	3.863.309,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	100,74	3.863.208,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,52	3.863.208,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	16,76	3.863.191,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.863.191,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,58	3.863.181,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.863.181,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	67,46	3.863.113,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,12	3.863.112,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,17	3.863.102,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,68	3.863.092,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,44	3.863.090,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	50,58	3.863.039,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.863.039,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	3.863.039,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.863.039,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	32,98	3.863.006,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	3.863.006,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,62	3.862.972,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.862.972,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,84	3.862.969,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	137,04	3.862.832,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,13	3.862.823,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,89	3.862.821,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	3.862.821,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	3.862.819,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	3.862.819,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	3.862.819,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,96	3.862.797,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	78,08	3.862.719,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	363,15	3.862.356,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,63	3.862.354,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,77	3.862.353,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	18,38	3.862.335,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,55	3.862.316,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,50	3.862.316,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,77	3.862.310,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,44	3.862.296,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,10	3.862.296,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,14	3.862.294,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,71	3.862.294,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,46	3.862.271,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	77,44	3.862.194,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	208,23	3.861.986,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,31	3.861.982,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,25	3.861.976,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	17,89	3.861.958,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,31	3.861.942,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	3.861.942,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,00	3.861.936,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	3.861.936,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.861.936,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,13	3.861.925,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,26	3.861.913,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	3.861.913,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	212,41	3.861.700,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,01	3.861.699,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,93	3.861.671,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,50	3.861.640,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	3.861.640,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,02	3.861.639,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	3.861.639,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,69	3.861.638,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,59	3.861.636,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,55	3.861.611,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.861.611,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.861.611,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.861.611,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,37	3.861.604,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,19	3.861.590,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	3.861.588,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,32	3.861.553,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	53,10	3.861.500,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,71	3.861.500,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,54	3.861.499,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.861.499,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,13	3.861.499,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.861.499,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	3.861.499,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,25	3.861.496,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.861.496,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.861.496,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	3.861.496,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.861.496,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	3.861.496,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.861.495,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,70	3.861.494,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,73	3.861.493,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,88	3.861.469,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,43	3.861.463,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	256,63	3.861.206,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,39	3.861.206,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	3.861.205,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.861.205,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	89,27	3.861.116,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	187,39	3.860.929,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	53,10	3.860.876,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,14	3.860.866,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	3.860.863,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	3.860.863,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.860.863,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.860.863,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,01	3.860.860,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,96	3.860.849,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,56	3.860.847,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	573,58	3.860.274,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,56	3.860.273,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,54	3.860.273,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,51	3.860.260,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.860.260,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,12	3.860.249,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,63	3.860.236,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	50,31	3.860.186,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,77	3.860.185,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,04	3.860.185,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,38	3.860.184,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,00	3.860.178,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,12	3.860.173,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	29,50	3.860.143,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,78	3.860.142,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	3.860.140,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	3.860.140,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	3.860.140,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,40	3.860.112,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,32	3.860.112,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,45	3.860.102,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,25	3.860.087,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,99	3.860.085,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,80	3.860.084,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	3.860.084,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	3.860.084,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.860.084,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,15	3.860.081,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	44,43	3.860.036,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	41,18	3.859.995,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,10	3.859.994,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	146,95	3.859.847,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	3.859.847,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	3.859.847,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	3.859.847,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,16	3.859.840,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,83	3.859.835,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,84	3.859.831,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	132,91	3.859.698,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.169,40	3.857.529,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,33	3.857.514,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	21,22	3.857.493,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,32	3.857.486,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,66	3.857.475,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,31	3.857.457,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.857.457,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	3.857.457,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2,41	3.857.454,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	3.857.454,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,75	3.857.447,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,05	3.857.445,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	3.857.445,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	140,54	3.857.304,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,42	3.857.304,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.857.304,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.857.304,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.857.304,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	3.857.303,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	3.857.303,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,51	3.857.297,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,85	3.857.286,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,42	3.857.271,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,00	3.857.270,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	111,61	3.857.159,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,16	3.857.135,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,31	3.857.128,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.857.128,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,95	3.857.115,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,00	3.857.103,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,99	3.857.098,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,39	3.857.088,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,24	3.857.085,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,30	3.857.076,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,25	3.857.076,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,44	3.857.055,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	3.857.054,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,04	3.857.051,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,46	3.857.051,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	13,60	3.857.037,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,69	3.857.034,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	3.857.031,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	3.857.029,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.857.029,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,80	3.857.028,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.857.028,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,10	3.857.028,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,45	3.857.017,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,00	3.857.014,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	55,51	3.856.959,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,86	3.856.945,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,51	3.856.944,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	60,19	3.856.884,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,25	3.856.881,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	13,37	3.856.868,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,26	3.856.866,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,21	3.856.863,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.856.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	3.856.862,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,00	3.856.856,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.018,98	3.854.837,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	351,35	3.854.486,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,89	3.854.471,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	93,64	3.854.378,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.854.377,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.854.377,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.854.377,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,27	3.854.376,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,22	3.854.375,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.854.375,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.854.375,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.854.375,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,23	3.854.356,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,99	3.854.341,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.854.340,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.854.340,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.854.340,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,53	3.854.328,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,05	3.854.328,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	230,58	3.854.097,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,71	3.854.096,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	3.854.096,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	3.854.096,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	120,38	3.853.975,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	5,34	3.853.970,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,96	3.853.946,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,32	3.853.945,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,49	3.853.914,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	3.853.914,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	3.853.914,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,45	3.853.913,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	23,61	3.853.890,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.853.890,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	3.853.887,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	3.853.887,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,71	3.853.885,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	3.853.885,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	151,87	3.853.733,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,03	3.853.733,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.853.733,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.853.733,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.853.733,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	61,19	3.853.672,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	3.853.671,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,51	3.853.662,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	3.853.662,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	3.853.661,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,65	3.853.660,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,26	3.853.660,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,10	3.853.659,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,99	3.853.634,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,21	3.853.634,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,48	3.853.627,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,67	3.853.613,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,99	3.853.611,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	3.853.610,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,66	3.853.608,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.853.608,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	3.853.608,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	3.853.607,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.853.607,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,23	3.853.589,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.707.792,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	5,50	3.853.584,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	18,98	3.853.565,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,71	3.853.564,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,09	3.853.528,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	3.853.528,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,91	3.853.526,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,85	3.853.505,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3.059,82	3.850.445,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,06	3.850.442,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,39	3.850.441,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,11	3.850.437,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,96	3.850.420,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	64,16	3.850.356,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	3.850.356,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	3.850.356,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	3.850.356,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,44	3.850.355,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.700.378,00	**4.557.815,40**	**3.850.355,20**	**<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.704,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	755,45	0,00	4.459,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	755,45	3.704,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.329,32	1.375,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	755,45	**3.084,77**	**1.375,04**	**<<== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 262.353,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	25.983,13	0,00	288.336,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149861
	37.440,00	0,00	325.776,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29205
	36.236,80	0,00	362.013,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29216
02/09/2026	258,00	0,00	362.271,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 561
	7.344,00	0,00	369.615,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 558
04/09/2026	6.132,24	0,00	375.747,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 564
	14.525,00	0,00	390.272,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29340
08/09/2026	780,00	0,00	391.052,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 262.353,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150209
08/09/2026	318,00	0,00	391.370,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150169
09/09/2026	3.672,00	0,00	395.042,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 565
	18.202,90	0,00	413.245,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29353
	1.124,50	0,00	414.369,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20006
10/09/2026	3.280,32	0,00	417.650,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 567
11/09/2026	1.299,00	0,00	418.949,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2425
	20.730,00	0,00	439.679,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29404
14/09/2026	22.982,30	0,00	462.661,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556
	5.700,00	0,00	468.361,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68730
15/09/2026	3.180,00	0,00	471.541,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29459
	4.920,48	0,00	476.461,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 572
16/09/2026	1.124,50	0,00	477.586,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20049
	20.772,40	0,00	498.358,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29460
	17.167,60	0,00	515.526,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29456
17/09/2026	5.178,48	0,00	520.704,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 574
18/09/2026	3.276,24	0,00	523.981,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 576
22/09/2026	3.818,88	0,00	527.800,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 577
23/09/2026	2.249,00	0,00	530.049,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20091
24/09/2026	2.850,00	0,00	532.899,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68859
	1.299,00	0,00	534.198,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2462
28/09/2026	4.896,00	0,00	539.094,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 581
30/09/2026	0,00	16,95	539.077,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.850,00	0,00	541.927,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68912
	1,58	0,00	541.928,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	919,38	0,00	542.848,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	108,58	0,00	542.956,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,56	0,00	542.980,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	558,95	0,00	543.539,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	109,40	0,00	543.648,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	377,23	0,00	544.025,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 262.353,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.635,02	0,00	545.660,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.249,00	0,00	547.909,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20142
	4.233,06	0,00	552.142,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	54.606,20	0,00	606.749,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,48	0,00	606.760,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.896,00	0,00	611.656,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 582
	0,00	197,12	611.459,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.290,46	610.169,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,14	610.147,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	193,07	609.954,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.039,52	607.915,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	205,23	607.710,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	180,49	607.529,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	790,98	606.738,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	80.367,16	526.371,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	181,81	526.189,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	78,00	526.111,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	249.612,84	276.498,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	765,42	275.733,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	54,75	275.678,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	78,55	275.600,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	558,95	275.041,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	377,23	274.663,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	62.430,70	212.233,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	887,83	211.345,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	23,72	211.321,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.290,46	0,00	212.612,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.452,53	0,00	215.064,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	353.063,20	**400.351,92**	**215.064,60**	**<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 61.694,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	58,00	0,00	61.752,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3938
30/09/2026	0,00	160,95	61.591,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	93,89	0,00	61.685,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3.797,34	57.888,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.615,00	0,00	60.503,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 61.694,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3939
30/09/2026	67,06	0,00	60.570,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.833,95	**3.958,29**	**60.570,27**	**<<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 141.270,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	80,00	0,00	141.350,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8081
	570,00	0,00	141.920,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8085
	192,15	0,00	142.112,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15185
04/09/2026	855,00	0,00	142.967,44	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8106
08/09/2026	5.040,00	0,00	148.007,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4270
	3.373,50	0,00	151.380,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20000
	400,00	0,00	151.780,94	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8105
09/09/2026	12.884,25	0,00	164.665,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20006
	2.299,00	0,00	166.964,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2405
	5.345,10	0,00	172.309,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4284
10/09/2026	3.973,53	0,00	176.282,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43339
11/09/2026	400,00	0,00	176.682,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8133
	6.048,00	0,00	182.730,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4307
14/09/2026	6.747,00	0,00	189.477,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20030
15/09/2026	11.088,00	0,00	200.565,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4328
16/09/2026	9.558,25	0,00	210.124,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20049
	5.800,00	0,00	215.924,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2415
18/09/2026	128,10	0,00	216.052,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15485
22/09/2026	5.796,00	0,00	221.848,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4374
23/09/2026	8.908,50	0,00	230.756,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4383
	5.622,50	0,00	236.379,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20091
24/09/2026	2.299,00	0,00	238.678,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2465
	3.973,53	0,00	242.651,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43414
25/09/2026	5.292,00	0,00	247.943,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4410
29/09/2026	11.088,00	0,00	259.031,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 141.270,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4437
30/09/2026	192,15	0,00	259.223,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15611
	22.175,65	0,00	281.399,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15.426,00	0,00	296.825,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77537
	43,18	0,00	296.868,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.309,25	0,00	304.177,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20142
	2.365,00	0,00	306.542,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1877
	18.395,00	0,00	324.937,93	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 413351
	2.328,66	0,00	327.266,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.310,24	0,00	332.576,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.992,00	0,00	338.568,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1864
	128,95	0,00	338.697,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	113,10	0,00	338.810,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14.436,00	0,00	353.246,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77912
	10.750,00	0,00	363.996,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1867
	2.311,12	0,00	366.308,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	373,44	0,00	366.681,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	337,00	0,00	367.018,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78658
	34,27	0,00	367.052,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16.030,92	0,00	383.083,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25.866,00	0,00	408.949,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78659
	25,62	0,00	408.975,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15647
	151,48	0,00	409.126,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,70	0,00	409.127,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,63	0,00	409.172,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17.222,40	0,00	426.394,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78113
	120,20	0,00	426.514,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	474,25	0,00	426.988,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	59,33	0,00	427.048,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.610,00	0,00	429.658,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77371
	1.135,52	0,00	430.793,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.319,48	429.474,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,95	429.473,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 141.270,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	120,20	429.353,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,27	429.318,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,78	429.308,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	128,95	429.179,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,40	429.178,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	59,33	429.119,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	181.679,99	247.439,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,49	247.428,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	151,48	247.277,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	247.277,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,61	247.264,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,61	247.262,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	50.184,39	197.077,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,29	197.073,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	113,10	196.960,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,01	196.959,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,70	196.958,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	289.523,47	**233.835,09**	**196.958,67**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 174.914,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	1.152,00	0,00	176.066,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42765
04/09/2026	6.447,00	0,00	182.513,81	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 414840
08/09/2026	77,50	0,00	182.591,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 416
11/09/2026	1.483,60	0,00	184.074,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 2009
	279,00	0,00	184.353,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 284456
	1.711,70	0,00	186.065,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 867312
	6.447,00	0,00	192.512,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 415456
14/09/2026	2.304,00	0,00	194.816,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42860
15/09/2026	3.170,00	0,00	197.986,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42876
16/09/2026	277,60	0,00	198.264,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9777
	96,02	0,00	198.360,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9778
	46,00	0,00	198.406,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3876
	6.447,00	0,00	204.853,23	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416013
	278,00	0,00	205.131,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2388

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 174.914,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	10.282,00	0,00	215.413,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2306
22/09/2026	3.223,20	0,00	218.636,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 92748
	4.561,92	0,00	223.198,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42950
23/09/2026	405,00	0,00	223.603,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20092
24/09/2026	103,60	0,00	223.706,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2488
	998,80	0,00	224.705,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2437
	32,97	0,00	224.738,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17258
	120,38	0,00	224.859,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2489
25/09/2026	7.925,00	0,00	232.784,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43014
	6.447,00	0,00	239.231,10	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416921
30/09/2026	0,00	0,22	239.230,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,13	239.229,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,59	239.229,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,91	239.227,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,12	239.224,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,13	239.223,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	54.224,67	184.998,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,00	184.995,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,48	184.993,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,89	184.977,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,77	184.975,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,79	0,00	184.976,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,12	0,00	184.980,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	184.980,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,85	0,00	184.981,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	150,00	0,00	185.131,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15221
	1,33	0,00	185.132,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,89	0,00	185.148,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,58	0,00	185.151,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	185.152,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	185.152,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	185.152,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	185.152,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,13	0,00	185.153,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 174.914,81

64.494,88	**54.256,03**	**185.153,66**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 578.953,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	164,25	0,00	579.117,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 53045
04/09/2026	567,40	0,00	579.685,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3871
08/09/2026	2.760,00	0,00	582.445,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2001
	25,00	0,00	582.470,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 416
09/09/2026	1.362,59	0,00	583.832,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1153
	1.685,32	0,00	585.518,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1189
	107,58	0,00	585.625,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1229
	215,15	0,00	585.840,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1270
	1.147,43	0,00	586.988,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1214
	645,46	0,00	587.633,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1138
	609,61	0,00	588.243,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1205
	1.183,32	0,00	589.426,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1165
10/09/2026	609,61	0,00	590.036,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 631
	430,33	0,00	590.466,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 661
	502,03	0,00	590.968,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 721
	860,62	0,00	591.829,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 690
	358,61	0,00	592.187,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 678
11/09/2026	407,50	0,00	592.595,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3887
	4.734,00	0,00	597.329,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 2009
15/09/2026	982,60	0,00	598.312,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3877
16/09/2026	8.849,50	0,00	607.161,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3876
	28,90	0,00	607.190,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9778
	7.941,50	0,00	615.131,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3874
23/09/2026	328,50	0,00	615.460,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2389
28/09/2026	731,70	0,00	616.192,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2003

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 578.953,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	1.211,60	0,00	617.403,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1378
	795,00	0,00	618.198,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2004
30/09/2026	0,00	7.250,00	610.948,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2.193,16	608.755,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	257,13	0,00	609.012,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.784,78	0,00	610.797,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	22.380,00	588.417,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	151,25	0,00	588.568,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	249,00	0,00	588.817,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2391
	1.100,00	0,00	589.917,79	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1268
	42.787,27	**31.823,16**	**589.917,79**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 57.789,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	3.600,00	0,00	61.389,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8082
25/09/2026	3.600,00	0,00	64.989,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8192
30/09/2026	106,32	0,00	65.096,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	631,32	0,00	65.727,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.388,95	0,00	69.116,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	137,80	0,00	69.254,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,73	0,00	69.258,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28.725,61	40.533,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	367,46	40.165,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,06	40.164,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	157,83	40.007,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	473,49	39.533,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,56	39.522,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	229,67	0,00	39.752,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,83	0,00	39.756,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11.702,62	**29.736,01**	**39.756,46**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 248.023,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	3.417,60	0,00	251.441,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4217
11/09/2026	2.500,00	0,00	253.941,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137092

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 248.023,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	2.500,00	0,00	256.441,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137843
30/09/2026	4.076,56	0,00	260.517,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,00	0,00	260.529,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	300,00	0,00	260.829,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	842,15	0,00	261.671,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.500,00	0,00	264.171,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	316,37	263.855,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.320,00	262.535,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	20.088,51	242.447,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	71,90	242.375,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7.161,49	235.213,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	158,18	235.055,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.592,00	232.463,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,96	0,00	232.473,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,96	232.463,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.020,00	0,00	233.483,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	391,80	0,00	233.875,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17.570,07	**31.718,41**	**233.875,25**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 44.645,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	1.239,20	0,00	45.884,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4256
16/09/2026	539,20	0,00	46.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4332
21/09/2026	539,20	0,00	46.962,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4371
23/09/2026	1.003,20	0,00	47.966,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4392
29/09/2026	700,00	0,00	48.666,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4429
30/09/2026	532,03	0,00	49.198,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	49.198,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	49.198,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,84	0,00	49.202,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	49.202,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	999,47	0,00	50.201,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.857,18	0,00	54.058,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,93	0,00	54.070,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	64,02	0,00	54.134,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 44.645,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	41,99	0,00	54.176,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	117,59	0,00	54.294,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	54.294,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	699,91	0,00	54.994,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	139,98	0,00	55.134,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	251,97	0,00	55.386,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,24	0,00	55.386,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	55.386,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	132,69	0,00	55.519,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	55.519,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	773,55	0,00	56.292,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	56.292,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	56.292,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,13	56.285,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14.328,24	41.957,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	25,71	41.931,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,04	41.919,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,42	41.916,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	29,72	41.886,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	43,09	41.843,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,69	41.826,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,59	41.815,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9.876,81	31.938,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,29	0,00	31.938,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	31.938,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.008,28	0,00	32.947,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,18	32.947,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.586,27	0,00	38.533,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	256,07	0,00	38.789,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18.498,65	**24.354,62**	**38.789,38**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	45.045,27	0,00	42.822,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498937
	5.870,40	0,00	48.692,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498941
	4.719,21	0,00	53.411,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				498932
02/09/2026	6.687,85	0,00	60.099,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498936
	1.891,44	0,00	61.991,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25654
	48.910,35	0,00	110.901,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 497829
	5.013,90	0,00	115.915,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25675
	407,90	0,00	116.323,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25719
	1.334,60	0,00	117.657,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25666
	12.896,05	0,00	130.553,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498930
	6.915,29	0,00	137.469,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498925
	6.213,88	0,00	143.683,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 495907
	778,37	0,00	144.461,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48627
	4.120,22	0,00	148.581,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498944
	3.565,39	0,00	152.147,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25674
	1.844,09	0,00	153.991,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498953
	12.095,96	0,00	166.087,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 495905
	5.808,38	0,00	171.895,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25679
	1.334,60	0,00	173.230,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25657
	1.431,34	0,00	174.661,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25703
	2.093,66	0,00	176.755,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498920
	2.100,00	0,00	178.855,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498955
	1.120,00	0,00	179.975,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48660
	5.759,04	0,00	185.734,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498927
	6.750,00	0,00	192.484,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498922
	778,37	0,00	193.262,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48626
	227,42	0,00	193.489,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498952
	2.348,16	0,00	195.838,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				498949
02/09/2026	6.687,87	0,00	202.525,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498928
	148,40	0,00	202.674,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48628
03/09/2026	761,91	0,00	203.436,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26299
	761,91	0,00	204.198,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26291
	989,15	0,00	205.187,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26610
	182,40	0,00	205.369,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26362
	1.249,25	0,00	206.618,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26295
	1.523,82	0,00	208.142,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26297
	761,91	0,00	208.904,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26357
	146,64	0,00	209.051,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26360
	936,58	0,00	209.987,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26606
	1.096,39	0,00	211.084,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26609
	936,58	0,00	212.020,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26612
	761,91	0,00	212.782,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26608
	1.163,90	0,00	213.946,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26365
	771,87	0,00	214.718,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26293
	761,91	0,00	215.480,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26611
	232,04	0,00	215.712,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26361
	525,26	0,00	216.237,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26615
	183,81	0,00	216.421,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26607
	395,20	0,00	216.816,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26613
08/09/2026	761,91	0,00	217.578,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26221
	761,91	0,00	218.340,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26233
	761,91	0,00	219.102,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26232
	761,91	0,00	219.864,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26210
08/09/2026	183,81	0,00	220.048,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26257
	761,91	0,00	220.810,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26245
	761,91	0,00	221.572,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26240
	761,91	0,00	222.333,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26194
	761,91	0,00	223.095,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26234
	761,91	0,00	223.857,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26200
	761,91	0,00	224.619,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26219
	761,91	0,00	225.381,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26237
	761,91	0,00	226.143,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26246
	761,91	0,00	226.905,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26213
	761,91	0,00	227.667,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26224
	936,58	0,00	228.603,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26321
	761,91	0,00	229.365,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26256
	761,91	0,00	230.127,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26205
	145,42	0,00	230.273,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26197
	761,91	0,00	231.035,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26242
	787,89	0,00	231.822,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26254
	675,46	0,00	232.498,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26218
	761,91	0,00	233.260,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26228
	761,91	0,00	234.022,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26227
	257,29	0,00	234.279,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26192
	761,91	0,00	235.041,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26247
	110,97	0,00	235.152,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26226
	648,11	0,00	235.800,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26187
	761,91	0,00	236.562,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26235
08/09/2026	761,91	0,00	237.324,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26225
	1.237,12	0,00	238.561,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26236
	761,91	0,00	239.323,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26230
	761,91	0,00	240.085,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26229
	525,26	0,00	240.610,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26251
	525,26	0,00	241.135,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26252
	761,91	0,00	241.897,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26222
	102,92	0,00	242.000,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26239
	116,02	0,00	242.116,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26241
	761,91	0,00	242.878,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26244
	761,91	0,00	243.640,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26220
	761,91	0,00	244.402,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26231
	675,46	0,00	245.077,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26238
	761,91	0,00	245.839,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26243
	454,89	0,00	246.294,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26248
10/09/2026	936,58	0,00	247.231,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26315
	1.096,39	0,00	248.327,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26301
	235,88	0,00	248.563,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26314
	1.466,92	0,00	250.030,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26309
	905,90	0,00	250.936,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26317
	1.096,39	0,00	252.032,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26318
	1.437,37	0,00	253.470,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26344
	936,58	0,00	254.406,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26307
	1.096,39	0,00	255.503,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26319
	1.537,68	0,00	257.040,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26326
10/09/2026	675,46	0,00	257.716,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26311
	1.096,39	0,00	258.812,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26313
	290,84	0,00	259.103,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26324
	936,58	0,00	260.039,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26316
	367,62	0,00	260.407,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26320
	1.391,50	0,00	261.799,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26329
	2.384,70	0,00	264.183,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26331
	235,88	0,00	264.419,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26323
	761,91	0,00	265.181,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26327
	936,58	0,00	266.118,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26325
	761,91	0,00	266.880,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26330
	1.096,39	0,00	267.976,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26322
	761,91	0,00	268.738,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26305
	936,58	0,00	269.674,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26306
	761,91	0,00	270.436,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26303
14/09/2026	761,91	0,00	271.198,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24866
	905,90	0,00	272.104,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24828
	761,91	0,00	272.866,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25046
	705,01	0,00	273.571,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24829
	1.168,71	0,00	274.740,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26974
	936,58	0,00	275.676,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25014
	1.096,39	0,00	276.773,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26867
	1.163,90	0,00	277.937,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26872
	732,36	0,00	278.669,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24867
	761,91	0,00	279.431,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27166
14/09/2026	395,20	0,00	279.826,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25079
	148,40	0,00	279.975,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27162
	761,91	0,00	280.736,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26968
	235,88	0,00	280.972,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25070
	905,90	0,00	281.878,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25038
	761,91	0,00	282.640,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25057
	262,63	0,00	282.903,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24819
	761,91	0,00	283.665,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25071
	1.396,44	0,00	285.061,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25074
	1.054,91	0,00	286.116,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25013
	429,64	0,00	286.546,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27150
	1.334,60	0,00	287.880,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27164
	761,91	0,00	288.642,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25017
	761,91	0,00	289.404,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27159
	1.523,82	0,00	290.928,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24859
	257,29	0,00	291.185,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25062
	761,91	0,00	291.947,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26970
	1.334,60	0,00	293.282,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26876
	761,91	0,00	294.044,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25069
	1.096,39	0,00	295.140,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25061
	761,91	0,00	295.902,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25050
	905,90	0,00	296.808,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26878
	936,58	0,00	297.744,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24864
	936,58	0,00	298.681,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24824
	183,81	0,00	298.865,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25003
14/09/2026	262,63	0,00	299.127,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25011
	761,91	0,00	299.889,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25059
	910,31	0,00	300.800,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25045
	2.498,50	0,00	303.298,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24490
	183,81	0,00	303.482,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24861
	761,91	0,00	304.244,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25015
	675,46	0,00	304.919,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27027
	761,91	0,00	305.681,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27026
	235,88	0,00	305.917,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27157
	760,81	0,00	306.678,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26880
	905,90	0,00	307.584,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24826
	1.523,82	0,00	309.108,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25012
	1.317,54	0,00	310.425,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25044
	761,91	0,00	311.187,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25053
	761,91	0,00	311.949,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26879
	1.096,39	0,00	313.045,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25056
	761,91	0,00	313.807,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26863
	193,21	0,00	314.001,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25004
	1.096,39	0,00	315.097,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24865
	790,36	0,00	315.887,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24825
	1.523,82	0,00	317.411,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26865
	1.096,39	0,00	318.507,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25066
	936,58	0,00	319.444,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25065
	1.096,39	0,00	320.540,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26972
	262,63	0,00	320.803,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25055
14/09/2026	183,81	0,00	320.987,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25080
	1.163,90	0,00	322.151,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26877
	1.277,70	0,00	323.429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25054
	235,38	0,00	323.664,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27171
	761,91	0,00	324.426,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25073
	761,91	0,00	325.188,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25084
	5.500,00	0,00	330.688,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25006
	263,59	0,00	330.951,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25081
	761,91	0,00	331.713,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25083
	648,11	0,00	332.361,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26868
	761,91	0,00	333.123,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27019
	1.054,91	0,00	334.178,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26969
	761,91	0,00	334.940,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25005
	489,33	0,00	335.429,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25067
	761,91	0,00	336.191,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25009
	592,80	0,00	336.784,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27153
	761,91	0,00	337.546,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25068
	1.523,82	0,00	339.070,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25077
	761,91	0,00	339.832,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25082
	1.096,39	0,00	340.928,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24863
	761,91	0,00	341.690,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25042
	257,29	0,00	341.947,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24830
	525,26	0,00	342.473,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25040
	761,91	0,00	343.234,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27020
	761,91	0,00	343.996,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25048
14/09/2026	3.850,00	0,00	347.846,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25049
	648,11	0,00	348.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24823
	525,26	0,00	349.020,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25007
	235,88	0,00	349.256,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25075
	262,63	0,00	349.518,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25041
	197,60	0,00	349.716,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27160
	43,20	0,00	349.759,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25043
	648,11	0,00	350.407,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25064
	262,63	0,00	350.670,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25008
	1.096,39	0,00	351.766,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24821
	761,91	0,00	352.528,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25072
	761,91	0,00	353.290,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24860
	90,29	0,00	353.380,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27169
	761,91	0,00	354.142,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27024
	1.523,82	0,00	355.666,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25051
	761,91	0,00	356.428,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25016
	1.096,43	0,00	357.524,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24822
	1.523,82	0,00	359.048,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27176
	1.334,60	0,00	360.383,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24827
	761,91	0,00	361.145,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27028
	1.100,00	0,00	362.245,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25010
	2.327,80	0,00	364.573,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26522
	257,29	0,00	364.830,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27165
	535,78	0,00	365.366,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27168
	761,91	0,00	366.127,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25086
14/09/2026	1.096,39	0,00	367.224,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25037
	599,80	0,00	367.824,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27167
	761,91	0,00	368.586,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26875
	761,91	0,00	369.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27021
	395,20	0,00	369.743,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24862
	761,91	0,00	370.505,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25058
	1.096,39	0,00	371.601,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27156
	905,90	0,00	372.507,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25076
	761,91	0,00	373.269,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25085
	761,91	0,00	374.031,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25063
	761,91	0,00	374.793,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25078
	885,98	0,00	375.679,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26874
15/09/2026	1.300,00	0,00	376.979,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218056
	2.728,00	0,00	379.707,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218032
	1.030,00	0,00	380.737,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218036
	648,11	0,00	381.385,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26513
	199,91	0,00	381.585,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26492
	675,46	0,00	382.260,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26890
	761,91	0,00	383.022,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26912
	761,91	0,00	383.784,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26506
	959,51	0,00	384.743,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26887
	235,88	0,00	384.979,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26494
	1.130,00	0,00	386.109,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218069
	761,91	0,00	386.871,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26899
	761,91	0,00	387.633,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26882
15/09/2026	662,04	0,00	388.295,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218080
	183,81	0,00	388.479,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26496
	232,04	0,00	388.711,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26498
	761,91	0,00	389.473,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26915
	761,91	0,00	390.235,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26895
	1.030,00	0,00	391.265,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218026
	299,90	0,00	391.565,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218030
	761,91	0,00	392.327,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26907
	761,91	0,00	393.089,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26914
	257,29	0,00	393.346,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218049
	761,91	0,00	394.108,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26900
	761,91	0,00	394.870,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26500
	197,60	0,00	395.067,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26891
	183,81	0,00	395.251,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26507
	1.130,00	0,00	396.381,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218072
	761,91	0,00	397.143,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26510
	330,58	0,00	397.474,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218031
	761,91	0,00	398.235,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26894
	761,91	0,00	398.997,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26495
	395,20	0,00	399.393,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26889
	183,81	0,00	399.576,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26516
	761,91	0,00	400.338,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26913
	1.130,00	0,00	401.468,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218044
	514,58	0,00	401.983,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26911
	3.042,43	0,00	405.025,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26503
15/09/2026	1.158,00	0,00	406.183,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218028
	1.070,00	0,00	407.253,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218033
	525,26	0,00	407.779,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26508
	761,91	0,00	408.540,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26901
	599,80	0,00	409.140,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218071
	936,58	0,00	410.077,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26519
	794,75	0,00	410.872,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26504
	1.730,00	0,00	412.602,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218074
	1.363,05	0,00	413.965,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26502
	1.130,00	0,00	415.095,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218054
	761,91	0,00	415.857,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26509
	1.523,82	0,00	417.380,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26493
	183,81	0,00	417.564,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26517
	564,13	0,00	418.128,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218021
	1.130,00	0,00	419.258,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218038
	1.030,00	0,00	420.288,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218050
	761,91	0,00	421.050,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26892
	761,91	0,00	421.812,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26886
	761,91	0,00	422.574,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26909
	183,81	0,00	422.758,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26897
	1.320,00	0,00	424.078,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218078
	1.130,00	0,00	425.208,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218084
	761,91	0,00	425.970,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26514
	471,18	0,00	426.441,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24515
	2.905,84	0,00	429.347,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.223,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 218075
15/09/2026	1.030,00	0,00	430.377,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218081
	905,90	0,00	431.283,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26518
	1.490,00	0,00	432.773,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218024
	2.827,71	0,00	435.600,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218051
	1.030,00	0,00	436.630,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218083
	761,91	0,00	437.392,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26515
	761,91	0,00	438.154,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26501
	1.466,92	0,00	439.621,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26512
	761,91	0,00	440.383,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26497
	1.300,00	0,00	441.683,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218065
	299,90	0,00	441.983,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218041
	1.698,00	0,00	443.681,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218068
17/09/2026	1.400,00	0,00	445.081,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218087
18/09/2026	110,97	0,00	445.192,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49436
28/09/2026	299,90	0,00	445.492,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212667
30/09/2026	0,00	8,46	445.483,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	447.601,59	-2.117,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,46	-2.126,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,46	0,00	-2.117,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	447.723,85	**447.618,51**	**2.117,72-**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.211,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	671,86	6.539,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	**671,86**	**6.539,63**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 23.834,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	1.383,00	0,00	25.217,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 23.834,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 4256
29/09/2026	922,00	0,00	26.139,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4429
30/09/2026	46,47	0,00	26.186,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	882,96	0,00	27.069,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	185,48	0,00	27.254,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	318,25	0,00	27.573,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	92,74	0,00	27.665,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	185,89	0,00	27.851,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45,46	0,00	27.897,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,12	27.897,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,52	0,00	27.908,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.874,95	0,00	30.783,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6.251,50	24.532,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,37	24.531,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,18	24.529,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,98	24.525,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.499,26	22.026,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,74	22.022,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,00	22.021,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	22.021,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.159,25	0,00	23.180,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	278,22	0,00	23.458,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	181,86	0,00	23.640,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.568,05	**8.762,27**	**23.640,73**	**<<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 43.809,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	85,00	0,00	43.894,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1710
30/09/2026	0,00	85,00	43.809,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	85,00	**85,00**	**43.809,59**	**<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 201,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	480,00	0,00	681,88	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416819
30/09/2026	480,00	0,00	1.161,88	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 417125

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 201,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,35	1.161,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	1.161,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	959,49	201,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,35	0,00	202,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	202,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	960,51	**960,00**	**202,39**	**<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 14.927.168,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	699.030,52	0,00	14.228.138,26	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	52.863,69	0,00	14.175.274,57	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	84.394,07	0,00	14.090.880,50	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
30/09/2026	0,00	696.158,59	14.787.039,09	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	87.971,29	14.875.010,38	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	53.196,26	14.928.206,64	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	836.288,28	**837.326,14**	**14.928.206,64**	**<<== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA**

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 501.101,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	887,83	0,00	501.989,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.663,15	499.326,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21.797,58	0,00	521.124,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	45,96	0,00	521.170,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	121,97	0,00	521.291,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	387,63	0,00	521.679,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	259,03	0,00	521.938,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	76,50	0,00	522.015,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	205,23	0,00	522.220,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	81,86	0,00	522.302,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.167,69	0,00	524.469,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	327,37	0,00	524.797,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	570,54	0,00	525.367,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	369,34	0,00	525.737,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	221,60	0,00	525.958,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	70,74	0,00	526.029,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	293,55	0,00	526.323,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.018,98	0,00	528.342,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	166,41	0,00	528.508,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 501.101,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	2.694,03	0,00	531.202,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	573,58	0,00	531.776,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12.714,29	0,00	544.490,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73,55	0,00	544.563,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	52,05	0,00	544.615,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	295,60	0,00	544.911,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	246,15	0,00	545.157,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	272,45	0,00	545.430,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	293,49	545.136,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	86,39	545.050,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.010,02	544.040,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	75,42	543.964,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	84,78	543.880,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	448,00	543.432,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.382,78	542.049,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	55,67	541.993,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5.255,24	536.738,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.696,06	534.042,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	122,31	533.919,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	29,62	533.890,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	205,00	533.685,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.121,75	531.563,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	530,69	531.032,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	183,47	530.849,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14.531,72	516.317,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	432,06	515.885,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,50	515.858,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	887,51	0,00	516.745,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	47.879,02	**32.235,12**	**516.745,68**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO**

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	14.805,00	0,00	14.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11577
18/09/2026	0,00	705,00	14.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423848
	0,00	705,00	13.395,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423846

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	0,00	705,00	12.690,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423851
	0,00	705,00	11.985,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423837
	0,00	705,00	11.280,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423845
	0,00	705,00	10.575,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423834
	0,00	705,00	9.870,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423838
	0,00	705,00	9.165,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423840
	0,00	705,00	8.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423850
	0,00	705,00	7.755,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423844
	0,00	705,00	7.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423847
	0,00	705,00	6.345,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423839
	0,00	705,00	5.640,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423831
	0,00	705,00	4.935,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423832
	0,00	705,00	4.230,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423833
	0,00	705,00	3.525,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423835
	0,00	705,00	2.820,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423841
	0,00	705,00	2.115,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423836
	0,00	705,00	1.410,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423842
	0,00	705,00	705,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423843
	0,00	705,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423849
	14.805,00	**14.805,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS**

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) **Saldo Anterior:** 4.412.778,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	449.525,13	0,00	4.862.303,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 235
11/09/2026	0,00	427.048,87	4.435.255,07	NOTA FISCAL COM CNPJ CORRETO, PAGO A NF ANTERIOR COM CNPJ ERRADO
15/09/2026	0,00	22.476,26	4.412.778,81	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)
17/09/2026	37.692,21	0,00	4.450.471,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 121

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) **Saldo Anterior:** 4.412.778,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	278.116,92	0,00	4.728.587,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 122
	285.370,51	0,00	5.013.958,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 140
21/09/2026	53.887,71	0,00	5.067.846,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 239
	1.104.592,48	**449.525,13**	**5.067.846,16**	**<<== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)**

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 289.831.333,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.195.280,33	288.636.053,53	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	0,00	18.714,05	288.617.339,48	DESCONTO REF. A PLANISA SETEMBRO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE
	0,00	4.272.434,86	284.344.904,62	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	0,00	226.431,98	284.118.472,64	DESCONTO REF. A FATURA DE AGUA SANEAGO JULHO/2026
	0,00	28.295,67	284.090.176,97	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	0,00	1.630.544,72	282.459.632,25	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	0,00	17.957.893,96	264.501.738,29	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	0,00	66.642,54	264.435.095,75	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	0,00	**25.396.238,11**	**264.435.095,75**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN**

Conta Analítica: 100122 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.731.345,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	8.200,00	0,00	15.739.545,32	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423022
	8.200,00	0,00	15.747.745,32	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423020
	8.200,00	0,00	15.755.945,32	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423021
	8.200,00	0,00	15.764.145,32	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423023
	32.800,00	**0,00**	**15.764.145,32**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 23.862.182,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	28.549,62	0,00	23.890.732,25	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423260
	28.549,62	0,00	23.919.281,87	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423259
	57.099,24	**0,00**	**23.919.281,87**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.285.019,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	705,00	0,00	3.285.724,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423838
	705,00	0,00	3.286.429,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423839

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.285.019,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	705,00	0,00	3.287.134,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423851
	705,00	0,00	3.287.839,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423850
	705,00	0,00	3.288.544,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423845
	705,00	0,00	3.289.249,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423848
	705,00	0,00	3.289.954,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423846
	705,00	0,00	3.290.659,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423833
	705,00	0,00	3.291.364,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423834
	705,00	0,00	3.292.069,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423836
	705,00	0,00	3.292.774,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423837
	705,00	0,00	3.293.479,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423844
	705,00	0,00	3.294.184,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423847
	705,00	0,00	3.294.889,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423840
	705,00	0,00	3.295.594,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423841
	705,00	0,00	3.296.299,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423835
	705,00	0,00	3.297.004,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423849
	705,00	0,00	3.297.709,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423843
	705,00	0,00	3.298.414,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423831
	705,00	0,00	3.299.119,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423832
	705,00	0,00	3.299.824,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423842
30/09/2026	504,71	0,00	3.300.329,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	504,71	3.299.824,68	RECLASS. AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 09/2026
	15.309,71	**504,71**	**3.299.824,68**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 17.160.102,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	4.433,94	0,00	17.164.536,40	Cota Patronal s Feri 09_2026
	19.292,40	0,00	17.183.828,80	Cota Patronal s Folh 09_2026
	103.903,25	0,00	17.287.732,05	Cota Patronal s Folh 09_2026
	2.094,51	0,00	17.289.826,56	Cota Patronal s 13 S 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 17.160.102,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	37.462,68	0,00	17.327.289,24	Cota Patronal s Folh 09_2026
	38.305,91	0,00	17.365.595,15	Cota Patronal s Folh 09_2026
	1.367,96	0,00	17.366.963,11	Cota Patronal s Folh 09_2026
	101,66	0,00	17.367.064,77	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	124,16	0,00	17.367.188,93	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	1.733,74	0,00	17.368.922,67	Cota Patronal s Folh 09_2026
	3.698,80	0,00	17.372.621,47	Cota Patronal s Feri 09_2026
	2.902,50	0,00	17.375.523,97	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	3.830,73	0,00	17.379.354,70	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	23.268,20	0,00	17.402.622,90	Cota Patronal s Folh 09_2026
	5.224,91	0,00	17.407.847,81	Cota Patronal s Feri 09_2026
	51.135,87	0,00	17.458.983,68	Cota Patronal s Folh 09_2026
	26.857,62	0,00	17.485.841,30	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	4.198,74	0,00	17.490.040,04	Cota Patronal s Feri 09_2026
	1.013,57	0,00	17.491.053,61	Cota Patronal s Feri 09_2026
	135,55	0,00	17.491.189,16	Cota Patronal s Feri 09_2026
	1.702,08	0,00	17.492.891,24	Cota Patronal s Feri 09_2026
	30.534,42	0,00	17.523.425,66	Cota Patronal s Folh 09_2026
	1.036,23	0,00	17.524.461,89	Cota Patronal s Feri 09_2026
	3.998,84	0,00	17.528.460,73	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	1.656,77	0,00	17.530.117,50	Cota Patronal s Feri 09_2026
	551,71	0,00	17.530.669,21	Cota Patronal s Feri 09_2026
	25.197,33	0,00	17.555.866,54	Cota Patronal s Folh 09_2026
	45.081,29	0,00	17.600.947,83	Cota Patronal s Folh 09_2026
	186,41	0,00	17.601.134,24	Cota Patronal s Feri 09_2026
	1.887,87	0,00	17.603.022,11	Cota Patronal s Feri 09_2026
	1.766,89	0,00	17.604.789,00	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	135,96	0,00	17.604.924,96	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	2.936,89	0,00	17.607.861,85	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	669,11	0,00	17.608.530,96	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	393,17	0,00	17.608.924,13	Cota Patronal s Feri 09_2026
	226.177,98	0,00	17.835.102,11	Cota Patronal s Folh 09_2026
	18.742,66	0,00	17.853.844,77	Cota Patronal s Folh 09_2026
	1.414,93	0,00	17.855.259,70	Cota Patronal s Feri 09_2026
	777,19	0,00	17.856.036,89	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	799,74	0,00	17.856.836,63	Cota Patronal s Feri 09_2026
	50.843,12	0,00	17.907.679,75	Cota Patronal s Folh 09_2026
	9.112,51	0,00	17.916.792,26	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	113.155,53	0,00	18.029.947,79	Cota Patronal s Folh 09_2026
	1.178,79	0,00	18.031.126,58	Cota Patronal s Feri 09_2026
	3.548,96	0,00	18.034.675,54	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	47,04	0,00	18.034.722,58	Cota Patronal s Feri 09_2026
	151,99	0,00	18.034.874,57	Cota Patronal s Feri 09_2026
	326.078,80	0,00	18.360.953,37	Cota Patronal s Folh 09_2026
	1.996,22	0,00	18.362.949,59	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	3.841,92	0,00	18.366.791,51	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	3.685,64	0,00	18.370.477,15	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	267,46	0,00	18.370.744,61	Cota Patronal s Feri 09_2026
	25.109,94	0,00	18.395.854,55	Cota Patronal s Folh 09_2026
	3.112,94	0,00	18.398.967,49	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	3.920,32	0,00	18.402.887,81	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	165,55	0,00	18.403.053,36	Cota Patronal s Feri 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 17.160.102,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	601,42	0,00	18.403.654,78	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	385,25	0,00	18.404.040,03	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	1.903,39	0,00	18.405.943,42	Cota Patronal s Folh 09_2026
	294,88	0,00	18.406.238,30	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	15.878,66	0,00	18.422.116,96	Cota Patronal s Folh 09_2026
	20.086,83	0,00	18.442.203,79	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	87,40	0,00	18.442.291,19	Cota Patronal s Feri 09_2026
	15.185,60	0,00	18.457.476,79	Cota Patronal s Folh 09_2026
	5.820,52	0,00	18.463.297,31	Cota Patronal s Feri 09_2026
	13.454,53	0,00	18.476.751,84	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	397,39	0,00	18.477.149,23	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	34.993,70	0,00	18.512.142,93	Cota Patronal s Folh 09_2026
	3.538,60	0,00	18.515.681,53	Cota Patronal s Folh 09_2026
	79.468,73	0,00	18.595.150,26	Cota Patronal s Folh 09_2026
	765,30	0,00	18.595.915,56	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	114,00	0,00	18.596.029,56	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	115,08	0,00	18.596.144,64	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	2.639,35	0,00	18.598.783,99	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	248.678,50	0,00	18.847.462,49	Cota Patronal s Folh 09_2026
	1.600,66	0,00	18.849.063,15	Cota Patronal s Feri 09_2026
	2.105,74	0,00	18.851.168,89	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	9.492,71	0,00	18.860.661,60	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	5.280,49	0,00	18.865.942,09	Cota Patronal s Folh 09_2026
	3.222,11	0,00	18.869.164,20	Cota Patronal s Feri 09_2026
	7.909,10	0,00	18.877.073,30	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	1.070,36	0,00	18.878.143,66	Cota Patronal s Feri 09_2026
	1.534,69	0,00	18.879.678,35	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	421,64	0,00	18.880.099,99	Cota Patronal s Feri 09_2026
	8.166,78	0,00	18.888.266,77	Cota Patronal s Folh 09_2026
	2.856,94	0,00	18.891.123,71	Cota Patronal s Folh 09_2026
	1.558,53	0,00	18.892.682,24	Cota Patronal s Folh 09_2026
	33.381,33	0,00	18.926.063,57	Cota Patronal s Folh 09_2026
	21.595,53	0,00	18.947.659,10	Cota Patronal s Folh 09_2026
	8.547,89	0,00	18.956.206,99	Cota Patronal s Folh 09_2026
	19.322,27	0,00	18.975.529,26	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	32.331,25	0,00	19.007.860,51	Cota Patronal s Folh 09_2026
	9.326,06	0,00	19.017.186,57	Cota Patronal s Folh 09_2026
	1.242,54	0,00	19.018.429,11	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	4.370,47	0,00	19.022.799,58	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	167.020,06	0,00	19.189.819,64	Cota Patronal s Folh 09_2026
	39.023,91	0,00	19.228.843,55	Cota Patronal s Folh 09_2026
	3.399,14	0,00	19.232.242,69	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	10.492,70	0,00	19.242.735,39	Cota Patronal s Folh 09_2026
	1.219,92	0,00	19.243.955,31	Cota Patronal s Folh 09_2026
	50.345,02	0,00	19.294.300,33	Cota Patronal s Folh 09_2026
	1.413,42	0,00	19.295.713,75	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	4.582,78	0,00	19.300.296,53	Cota Patronal s 13 S 09_2026
	56.434,21	0,00	19.356.730,74	Cota Patronal s Folh 09_2026
	0,00	8.219,31	19.348.511,43	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	2.978,16	19.345.533,27	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	906,37	19.344.626,90	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	139,82	19.344.487,08	Cota Patronal s Feri 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 17.160.102,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.258,12	19.343.228,96	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	953,03	19.342.275,93	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	1.229,07	19.341.046,86	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	280,30	19.340.766,56	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	2.329,78	19.338.436,78	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	2.928,93	19.335.507,85	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	1.083,65	19.334.424,20	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	3.748,41	19.330.675,79	Cota Patronal s Feri 09_2026
	0,00	117,08	19.330.558,71	Cota Patronal s Feri 09_2026
	2.196.628,28	**26.172,03**	**19.330.558,71**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 613.677,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	650,60	0,00	614.328,00	PIS S Folha 09_2026
	1.163,77	0,00	615.491,77	PIS S Folha 09_2026
	1.420,16	0,00	616.911,93	PIS S Folha 09_2026
	3.215,67	0,00	620.127,60	PIS S Folha 09_2026
	1.535,80	0,00	621.663,40	PIS S Folha 09_2026
	4.507,14	0,00	626.170,54	PIS S Folha 09_2026
	6.726,89	0,00	632.897,43	PIS S Folha 09_2026
	152,04	0,00	633.049,47	PIS S Folha 09_2026
	1.388,16	0,00	634.437,63	PIS S Folha 09_2026
	340,30	0,00	634.777,93	PIS S Folha 09_2026
	1.959,01	0,00	636.736,94	PIS S Folha 09_2026
	1.838,42	0,00	638.575,36	PIS S Folha 09_2026
	259,94	0,00	638.835,30	PIS S Folha 09_2026
	758,70	0,00	639.594,00	PIS S Folha 09_2026
	2.001,56	0,00	641.595,56	PIS S Folha 09_2026
	831,19	0,00	642.426,75	PIS S Folha 09_2026
	66,48	0,00	642.493,23	PIS S Folha 09_2026
	1.334,81	0,00	643.828,04	PIS S Folha 09_2026
	820,17	0,00	644.648,21	PIS S Folha 09_2026
	400,70	0,00	645.048,91	PIS S Folha 09_2026
	4.059,17	0,00	649.108,08	PIS S Folha 09_2026
	981,43	0,00	650.089,51	PIS S Folha 09_2026
	1.470,22	0,00	651.559,73	PIS S Folha 09_2026
	901,56	0,00	652.461,29	PIS S Folha 09_2026
	641,24	0,00	653.102,53	PIS S Folha 09_2026
	2.396,90	0,00	655.499,43	PIS S Folha 09_2026
	10.124,09	0,00	665.623,52	PIS S Folha 09_2026
	1.563,61	0,00	667.187,13	PIS S Folha 09_2026
	12.450,48	0,00	679.637,61	PIS S Folha 09_2026
	754,06	0,00	680.391,67	PIS S Folha 09_2026
	58,78	0,00	680.450,45	PIS S Folha 09_2026
	108,69	0,00	680.559,14	PIS S Folha 09_2026
	387,49	0,00	680.946,63	PIS S Folha 09_2026
	21,24	0,00	680.967,87	PIS S Folha 09_2026
	1.182,31	0,00	682.150,18	PIS S Folha 09_2026
	8.997,90	0,00	691.148,08	PIS S Folha 09_2026
	52,42	0,00	691.200,50	PIS S Folha 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 613.677,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	40,76	0,00	691.241,26	PIS S Folha 09_2026
	160,02	0,00	691.401,28	PIS S Folha 09_2026
	77.723,88	**0,00**	**691.401,28**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	824,75	0,00	7.566.024,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	0,00	192,15	7.566.216,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15185
	166.100,00	0,00	7.400.116,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.389,70	0,00	7.397.727,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	4.125,00	0,00	7.393.602,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	8.268,00	0,00	7.385.334,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11455
	19.634,00	0,00	7.365.700,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	38.398,50	0,00	7.327.301,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	0,00	8.828,80	7.336.130,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4217
	0,00	3.344,96	7.339.475,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4222
	0,00	8.000,00	7.347.475,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 691174
	0,00	1.074,24	7.348.549,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1244
	0,00	722,48	7.349.272,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 150626
	0,00	37.440,00	7.386.712,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29205
	0,00	16.137,00	7.402.849,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 76037
	0,00	28.576,80	7.431.425,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1944125
	0,00	3.600,00	7.435.025,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8082
	0,00	36.236,80	7.471.262,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29216
	0,00	597,95	7.471.860,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433316
	0,00	711,78	7.472.572,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 144865
	0,00	34.075,00	7.506.647,52	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370759
	0,00	11.614,65	7.518.262,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430033
	0,00	80,00	7.518.342,17	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8081
	0,00	25.983,13	7.544.325,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149861
	0,00	1.175,00	7.545.500,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4213
	0,00	1.900,00	7.547.400,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47907

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.152,00	7.548.552,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42765
	0,00	2.160,00	7.550.712,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201056
	0,00	570,00	7.551.282,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8085
	0,00	9.990,00	7.561.272,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4223
	0,00	634,68	7.561.906,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 144864
	0,00	83,12	7.561.990,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47924
	0,00	2.064,00	7.564.054,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261706
	6.376,00	0,00	7.557.678,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1985
02/09/2026	0,00	1.450,00	7.559.128,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3458
	0,00	640,00	7.559.768,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8083
	0,00	6.750,00	7.566.518,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498922
	0,00	6.915,29	7.573.433,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498925
	0,00	267,75	7.573.701,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 53045
	0,00	1.891,44	7.575.592,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25654
	0,00	48.910,35	7.624.502,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 497829
	0,00	4.719,21	7.629.222,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498932
	0,00	5.013,90	7.634.236,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25675
	0,00	1.431,34	7.635.667,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25703
	0,00	3.565,39	7.639.232,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25674
	0,00	148,40	7.639.381,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48628
	0,00	12.896,05	7.652.277,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498930
	0,00	540,00	7.652.817,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35220
	0,00	778,37	7.653.595,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48626
	0,00	407,90	7.654.003,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25719
	0,00	21.705,59	7.675.709,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160918
	0,00	1.636,00	7.677.345,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14945
	0,00	2.472,00	7.679.817,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36925
	0,00	1.844,09	7.681.661,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498953

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	7.344,00	7.689.005,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 558
	0,00	12.095,96	7.701.101,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 495905
	0,00	778,37	7.701.879,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48627
	0,00	2.100,00	7.703.979,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498955
	0,00	6.687,87	7.710.667,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498928
	0,00	4.120,22	7.714.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498944
	0,00	945,00	7.715.732,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201637
	0,00	1.334,60	7.717.067,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25666
	0,00	8.394,01	7.725.461,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 103495
	0,00	258,00	7.725.719,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 561
	0,00	227,42	7.725.946,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498952
	0,00	1.120,00	7.727.066,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48660
	0,00	5.870,40	7.732.937,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498941
	0,00	2.093,66	7.735.030,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498920
	0,00	6.213,88	7.741.244,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 495907
	0,00	6.687,85	7.747.932,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498936
	0,00	2.822,00	7.750.754,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36935
	0,00	45.045,27	7.795.799,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498937
	0,00	5.808,38	7.801.608,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25679
	0,00	2.348,16	7.803.956,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498949
	0,00	1.334,60	7.805.290,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25657
	0,00	5.846,00	7.811.136,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1402265
	0,00	5.759,04	7.816.895,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498927
03/09/2026	0,00	525,26	7.817.421,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26615
	0,00	183,81	7.817.604,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26607
	0,00	102.800,00	7.920.404,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4474

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	0,00	16.800,00	7.937.204,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42395
	0,00	1.096,39	7.938.301,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26609
	0,00	1.249,25	7.939.550,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26295
	0,00	876,36	7.940.426,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70598
	0,00	761,91	7.941.188,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26608
	0,00	761,91	7.941.950,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26291
	3.124,30	0,00	7.938.826,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.240,00	0,00	7.935.586,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	28.772,00	0,00	7.906.814,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.870,00	0,00	7.904.944,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	6.316,33	0,00	7.898.628,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	1.499,91	0,00	7.897.128,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	201,60	0,00	7.896.926,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	648,12	0,00	7.896.278,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	10.992,00	0,00	7.885.286,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.335,77	0,00	7.881.950,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	732,00	0,00	7.881.218,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.640,16	0,00	7.879.578,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	11.000,00	0,00	7.868.578,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	788,87	0,00	7.867.789,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	10.420,80	0,00	7.857.368,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	5.381,46	0,00	7.851.987,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	13.450,00	0,00	7.838.537,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.184,64	0,00	7.837.352,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	17.471,18	0,00	7.819.881,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	11.130,00	0,00	7.808.751,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	489,00	0,00	7.808.262,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.148,83	0,00	7.804.113,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.568,96	0,00	7.800.544,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	797,37	0,00	7.799.747,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.277,64	0,00	7.798.469,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.374,66	0,00	7.797.095,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	27.500,00	0,00	7.769.595,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	400,00	0,00	7.769.195,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	545,00	0,00	7.768.650,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	220,80	7.768.870,95	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430217
	0,00	395,20	7.769.266,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26613
	0,00	59.472,00	7.828.738,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42399
	0,00	29.022,63	7.857.760,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 335691
	0,00	761,91	7.858.522,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26357
	0,00	7.076,16	7.865.598,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 667258
	0,00	3.693,82	7.869.292,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70732
	0,00	936,58	7.870.229,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26606
	0,00	1.262,50	7.871.491,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261895
	0,00	789,00	7.872.280,75	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2840
	0,00	146,64	7.872.427,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26360
	0,00	182,40	7.872.609,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26362
	0,00	34.650,00	7.907.259,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15475
	0,00	936,58	7.908.196,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26612
	0,00	843,00	7.909.039,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430229
	0,00	10.997,80	7.920.037,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116588
	0,00	489,38	7.920.526,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285555
	0,00	25.488,00	7.946.014,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42564
	0,00	17.100,25	7.963.114,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26232
	0,00	8.750,00	7.971.864,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4249
	0,00	771,87	7.972.636,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26293
	0,00	761,91	7.973.398,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26611
	0,00	9.810,00	7.983.208,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117310
	0,00	1.523,82	7.984.732,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26297
	0,00	9.513,60	7.994.246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2075047
	0,00	102,10	7.994.348,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116580

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	0,00	29.260,80	8.023.608,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2075048
	0,00	761,91	8.024.370,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26299
	0,00	1.400,00	8.025.770,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261920
	0,00	6.495,00	8.032.265,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4669
	0,00	15.606,00	8.047.871,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1092275
	0,00	1.163,90	8.049.035,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26365
	0,00	989,15	8.050.024,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26610
	0,00	232,04	8.050.256,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26361
	0,00	585,00	8.050.841,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 398
04/09/2026	4.899,60	0,00	8.045.942,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	10.750,00	8.056.692,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 180639
	3.045,00	0,00	8.053.647,30	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	700,00	0,00	8.052.947,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2368
	2.130,00	0,00	8.050.817,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.350,00	0,00	8.049.467,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	855,00	8.050.322,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8106
	0,00	5.200,00	8.055.522,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35079
	0,00	2.926,34	8.058.448,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185604
	0,00	285,60	8.058.734,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116668
	0,00	5.173,00	8.063.907,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142393
	0,00	45.000,00	8.108.907,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 371542
	0,00	14.525,00	8.123.432,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29340
	0,00	567,40	8.123.999,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3871
	0,00	6.132,24	8.130.131,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 564
	0,00	2.377,50	8.132.509,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 185466
	0,00	18.682,18	8.151.191,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285598
	0,00	6.447,00	8.157.638,56	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 414840
	0,00	5.640,00	8.163.278,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29339
	0,00	9.845,00	8.173.123,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MAT MEDICOS LTDA 351011
04/09/2026	0,00	7.104,00	8.180.227,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32387
	244,80	0,00	8.179.982,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
08/09/2026	0,00	761,91	8.180.744,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26213
	0,00	761,91	8.181.506,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26235
	0,00	761,91	8.182.268,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26244
	0,00	4.355,00	8.186.623,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41901
	0,00	3.494,00	8.190.117,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1404443
	0,00	787,89	8.190.905,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26254
	0,00	3.500,00	8.194.405,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32935
	0,00	761,91	8.195.167,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26246
	0,00	13.485,34	8.208.652,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 356422
	0,00	761,91	8.209.414,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26233
	0,00	761,91	8.210.176,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26210
	0,00	761,91	8.210.938,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26231
	0,00	5.100,00	8.216.038,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1945870
	0,00	257,29	8.216.295,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26192
	0,00	761,91	8.217.057,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26242
	0,00	1.039,97	8.218.097,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 241938
	0,00	761,91	8.218.859,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26243
	0,00	761,91	8.219.621,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26229
	0,00	675,46	8.220.296,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26218
	0,00	761,91	8.221.058,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26256
	0,00	525,26	8.221.583,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26251
	0,00	2.760,00	8.224.343,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2001
	0,00	318,00	8.224.661,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150169
	0,00	761,91	8.225.423,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26205
	0,00	400,00	8.225.823,89	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8105
08/09/2026	0,00	306,10	8.226.129,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 416
	0,00	15.520,00	8.241.649,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285681
	0,00	761,91	8.242.411,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26240
	0,00	363,27	8.242.775,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434461
	0,00	761,91	8.243.537,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26194
	0,00	91.250,00	8.334.787,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142573
	0,00	183,81	8.334.970,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26257
	0,00	3.000,00	8.337.970,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2203740
	0,00	761,91	8.338.732,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26222
	0,00	3.885,00	8.342.617,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2041317
	0,00	761,91	8.343.379,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26200
	0,00	761,91	8.344.141,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26230
	0,00	17.438,20	8.361.579,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2035691
	0,00	110,97	8.361.690,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26226
	0,00	761,91	8.362.452,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26227
	0,00	1.191,89	8.363.644,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434466
	0,00	761,91	8.364.406,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26247
	0,00	3.373,50	8.367.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20000
	0,00	761,91	8.368.541,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26232
	417,60	0,00	8.368.124,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	8.367.362,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.163,90	0,00	8.366.198,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.365.436,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.364.674,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.260,00	0,00	8.362.414,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	7.290,00	0,00	8.355.124,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	732,00	0,00	8.354.392,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.523,82	0,00	8.352.868,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.130,00	0,00	8.351.738,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				57762028 CUSTEIO H
08/09/2026	1.010,56	0,00	8.350.728,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.349.598,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.348.478,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	7.006,39	0,00	8.341.471,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	16.527,45	0,00	8.324.944,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.000,00	0,00	8.321.944,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	7.465,00	0,00	8.314.479,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	10.850,00	0,00	8.303.629,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	525,02	0,00	8.303.104,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.845,80	0,00	8.301.258,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8.401,91	0,00	8.292.856,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	7.922,72	0,00	8.284.934,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.350,00	0,00	8.283.584,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	10.992,56	0,00	8.272.591,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	700,00	0,00	8.271.891,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.334,60	0,00	8.270.556,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.730,00	0,00	8.268.826,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	102,35	0,00	8.268.724,50	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/09
	324,48	0,00	8.268.400,02	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	30.549,11	0,00	8.237.850,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.936,33	0,00	8.234.914,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	271,00	0,00	8.234.643,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.056,35	0,00	8.232.587,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.922,72	0,00	8.226.664,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.700,00	0,00	8.224.964,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	8.224.202,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.223.440,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.222.678,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	780,00	8.223.458,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150209
	0,00	102,92	8.223.561,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26239
	0,00	116,02	8.223.677,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26241
	0,00	761,91	8.224.439,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26221
	0,00	1.237,12	8.225.676,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26236
	0,00	761,91	8.226.438,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26245

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	0,00	761,91	8.227.200,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26220
	0,00	31.600,00	8.258.800,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 388528
	0,00	761,91	8.259.562,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26224
	0,00	936,58	8.260.499,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26321
	0,00	761,91	8.261.260,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26228
	0,00	761,91	8.262.022,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26234
	0,00	5.040,00	8.267.062,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4270
	0,00	36.288,35	8.303.351,23	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 335969
	0,00	1.670,00	8.305.021,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4264
	0,00	145,42	8.305.166,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26197
	0,00	454,89	8.305.621,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26248
	0,00	10.145,40	8.315.766,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285660
	0,00	200,88	8.315.967,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116716
	0,00	761,91	8.316.729,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26219
	0,00	675,46	8.317.405,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26238
	0,00	648,11	8.318.053,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26187
	0,00	525,26	8.318.578,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26252
	0,00	761,91	8.319.340,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26225
	0,00	7.239,40	8.326.579,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70622
	0,00	761,91	8.327.341,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26237
	969,60	0,00	8.326.372,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	870,00	0,00	8.325.502,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	20.056,74	0,00	8.305.445,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	7.094,08	0,00	8.298.351,36	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	360,00	0,00	8.297.991,36	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/09/20
	5.000,00	0,00	8.292.991,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	350,00	0,00	8.292.641,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	8.291.544,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	761,91	0,00	8.290.783,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.290.021,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.030,00	0,00	8.288.991,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.287.861,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.980,01	0,00	8.281.881,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	270,00	0,00	8.281.611,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	9.085,20	0,00	8.272.525,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	525,02	0,00	8.272.000,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	350,00	0,00	8.271.650,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.000,00	0,00	8.269.650,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	8.268.889,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.268.127,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.030,00	0,00	8.267.097,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	8.266.067,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	183,81	0,00	8.265.883,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	116,02	0,00	8.265.767,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	899,70	0,00	8.264.867,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	27.302,00	0,00	8.237.565,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	1.588,55	0,00	8.235.977,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.300,32	0,00	8.233.676,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	25.740,00	0,00	8.207.936,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	15.793,06	0,00	8.192.143,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	5.185,43	0,00	8.186.958,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.797,24	0,00	8.184.160,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	8.182.635,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	8.181.110,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.097,50	0,00	8.177.013,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	99,90	0,00	8.176.913,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	648,11	0,00	8.176.265,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.175.503,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	5.610,00	0,00	8.169.893,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	10.180,00	0,00	8.159.713,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	274,10	0,00	8.159.439,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	8.158.343,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.571,00	0,00	8.152.772,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	334,00	0,00	8.152.438,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	2.050,00	0,00	8.150.388,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	8.148.863,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	525,02	0,00	8.148.337,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.350,00	0,00	8.146.987,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	645,47	0,00	8.146.342,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	761,91	0,00	8.145.580,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	395,20	0,00	8.145.185,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.144.423,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.143.661,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.142.899,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.120,00	0,00	8.136.779,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	2.384,10	0,00	8.134.395,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	483,71	0,00	8.133.911,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	780,00	0,00	8.133.131,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	564,13	0,00	8.132.567,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.742,50	0,00	8.127.825,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.286,00	0,00	8.125.539,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.000,00	0,00	8.124.539,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	102,48	0,00	8.124.436,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.350,00	0,00	8.123.086,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
09/09/2026	0,00	960,00	8.124.046,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 140594
	0,00	107,58	8.124.154,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1229
	0,00	14.798,92	8.138.953,25	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A ND 0060/2026/0077
	0,00	609,61	8.139.562,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1205
	0,00	716,90	8.140.279,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35231
	0,00	1.741,92	8.142.021,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434857
	0,00	35,00	8.142.056,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35232
	0,00	702,00	8.142.758,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4485
	0,00	2.700,00	8.145.458,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136905
	0,00	5.345,10	8.150.803,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4284
	0,00	1.110,00	8.151.913,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15300
	0,00	645,46	8.152.559,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1138
	0,00	15.056,73	8.167.615,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285726
	761,91	0,00	8.166.854,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.166.092,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.329,00	0,00	8.164.763,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	23.360,00	0,00	8.141.403,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	559,43	0,00	8.140.843,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	989,15	0,00	8.139.854,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	312,00	0,00	8.139.542,57	PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI
	761,91	0,00	8.138.780,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.163,90	0,00	8.137.616,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.136.854,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	525,26	0,00	8.136.329,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.200,50	0,00	8.135.129,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	14.919,52	0,00	8.120.209,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	15.597,68	0,00	8.104.611,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	761,91	0,00	8.103.849,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.838,50	0,00	8.100.011,48	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0
	320,00	0,00	8.099.691,48	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09
	1.818,00	0,00	8.097.873,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	8.097.111,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.096.349,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	8.095.413,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	408,05	0,00	8.095.005,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	124,07	0,00	8.094.880,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	10.584,00	0,00	8.084.296,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.850,00	0,00	8.081.446,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	10.750,00	0,00	8.070.696,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	787,89	0,00	8.069.909,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	197,60	0,00	8.069.711,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	8.069.527,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.068.765,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	905,90	0,00	8.067.859,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	39.712,00	0,00	8.028.147,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	761,91	0,00	8.027.385,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.523,82	0,00	8.025.862,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	367,62	0,00	8.025.494,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.448,00	0,00	8.023.046,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	3.872,40	0,00	8.019.174,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	586,99	0,00	8.018.587,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.822,20	0,00	8.016.764,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.409,07	0,00	8.015.355,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	36.493,72	0,00	7.978.862,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	15.066,00	0,00	7.963.796,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	14.226,00	0,00	7.949.570,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	130,00	0,00	7.949.440,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	761,91	0,00	7.948.678,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	257,29	0,00	7.948.420,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	705,01	0,00	7.947.715,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	231,53	0,00	7.947.484,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	1.183,32	7.948.667,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1165
	0,00	20.430,00	7.969.097,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323211
	0,00	3.672,00	7.972.769,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 565
	0,00	1.362,59	7.974.132,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1153
	0,00	7.215,36	7.981.347,65	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430414
	0,00	741,80	7.982.089,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70889
	0,00	2.800,00	7.984.889,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4280
	0,00	18.202,90	8.003.092,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29353
	0,00	14.008,75	8.017.101,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20006
	0,00	1.685,32	8.018.786,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1189
	0,00	215,15	8.019.001,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1270
	0,00	2.299,00	8.021.300,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2405
	0,00	11.200,00	8.032.500,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 145391
	0,00	1.147,43	8.033.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1214
	0,00	1.038,60	8.034.686,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285720
	0,00	5.217,10	8.039.903,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4287
10/09/2026	15.260,00	0,00	8.024.643,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	905,90	8.025.549,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26317
	0,00	1.096,39	8.026.645,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26322
	0,00	10.013,30	8.036.659,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70898
	0,00	936,58	8.037.595,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26306
	0,00	2.384,70	8.039.980,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26331

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	4.625,51	8.044.606,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433201
	0,00	427.048,87	8.471.654,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 235
	0,00	1.466,92	8.473.121,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26309
	0,00	1.120,80	8.474.242,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29403
	0,00	761,91	8.475.004,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26327
	0,00	936,58	8.475.941,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26307
	0,00	358,61	8.476.299,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 678
	0,00	8.010,64	8.484.310,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70594
	0,00	367,62	8.484.678,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26320
	0,00	6.900,00	8.491.578,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136969
	0,00	235,88	8.491.813,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26323
	0,00	1.437,37	8.493.251,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26344
	0,00	290,84	8.493.542,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26324
	0,00	1.391,50	8.494.933,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26329
	0,00	3.280,32	8.498.213,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 567
	0,00	936,58	8.499.150,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26325
	0,00	1.096,39	8.500.246,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26319
	0,00	72.237,04	8.572.483,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285563
	0,00	430,33	8.572.914,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 661
	0,00	1.096,39	8.574.010,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26301
	0,00	936,58	8.574.947,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26316
	0,00	860,62	8.575.807,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 690
	0,00	2.367,00	8.578.174,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 134774
	0,00	2.160,00	8.580.334,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617847
	0,00	761,91	8.581.096,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26303
	0,00	1.485,00	8.582.581,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70461

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	6.588,00	8.589.169,78	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 372596
	0,00	5.495,99	8.594.665,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43339
	0,00	1.384,80	8.596.050,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285719
	0,00	18.834,28	8.614.884,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12382
	0,00	9.864,00	8.624.748,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4303
	0,00	761,91	8.625.510,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26330
	0,00	609,61	8.626.120,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 631
	0,00	1.096,39	8.627.216,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26313
	0,00	235,88	8.627.452,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26314
	0,00	1.537,68	8.628.990,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26326
	0,00	24.750,00	8.653.740,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70593
	0,00	1.764,00	8.655.504,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117537
	0,00	675,46	8.656.179,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26311
	0,00	502,03	8.656.681,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 721
	0,00	936,58	8.657.618,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26315
	0,00	761,91	8.658.380,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26305
	0,00	10.932,88	8.669.313,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285739
	0,00	1.096,39	8.670.409,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26318
11/09/2026	0,00	20.340,00	8.690.749,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 185752
	0,00	1.711,70	8.692.461,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 867312
	0,00	22.560,00	8.715.021,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1111908
	6.243,00	0,00	8.708.778,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	525,26	0,00	8.708.253,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	7.600,00	0,00	8.700.653,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	322,73	0,00	8.700.330,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.000,00	0,00	8.699.330,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.000,00	0,00	8.698.330,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	35,86	0,00	8.698.294,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	63.120,00	0,00	8.635.174,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	12.375,00	0,00	8.622.799,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	4.124,00	0,00	8.618.675,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.000,00	0,00	8.617.675,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	200,00	0,00	8.617.475,42	PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI
	8.990,00	0,00	8.608.485,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	630,00	0,00	8.607.855,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	1.578,00	0,00	8.606.277,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	110.250,00	0,00	8.496.027,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.400,00	0,00	8.493.627,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	461,40	0,00	8.493.166,02	PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI
	1.525,02	0,00	8.491.641,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.000,00	0,00	8.490.641,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	7.698,90	0,00	8.482.942,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.723,00	0,00	8.480.219,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	11.968,90	0,00	8.468.250,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.398,45	0,00	8.466.851,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	55.350,00	0,00	8.411.501,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	9.324,00	0,00	8.402.177,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	525,02	0,00	8.401.652,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	427.048,87	0,00	7.974.603,86	NOTA FISCAL COM CNPJ CORRETO, PAGO A NF ANTERIOR COM CNPJ ERRADO
	5.040,00	0,00	7.969.563,86	PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI
	0,00	400,00	7.969.963,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8133
	0,00	7.475,00	7.977.438,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15299
	0,00	705,42	7.978.144,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 150859
	0,00	1.137,00	7.979.281,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256400
	0,00	7.890,00	7.987.171,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205479
	0,00	6.048,00	7.993.219,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4307
	0,00	9.715,00	8.002.934,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1100231
	0,00	2.500,00	8.005.434,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137092
	0,00	21.121,60	8.026.555,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4256
	0,00	13.510,00	8.040.065,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206221
	0,00	2.132,82	8.042.198,70	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430608
	0,00	1.299,00	8.043.497,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2425

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	0,00	407,50	8.043.905,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3887
	0,00	1.071,00	8.044.976,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6485
	0,00	1.524,00	8.046.500,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256399
	0,00	10.531,22	8.057.031,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 356854
	0,00	5.375,40	8.062.406,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126058
	0,00	2.698,80	8.065.105,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 8652
	0,00	630,00	8.065.735,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116833
	0,00	13.728,00	8.079.463,62	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430607
	0,00	27.772,70	8.107.236,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205893
	0,00	460,00	8.107.696,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35295
	0,00	2.344,68	8.110.041,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323282
	0,00	675,00	8.110.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26347
	0,00	6.217,60	8.116.933,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 2009
	0,00	5.793,60	8.122.727,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470965
	0,00	11.970,00	8.134.697,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71087
	0,00	279,00	8.134.976,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 284456
	0,00	2.487,36	8.137.463,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 8347
	0,00	4.057,20	8.141.520,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205478
	0,00	20.730,00	8.162.250,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29404
	0,00	21.040,00	8.183.290,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 563877
	0,00	1.133,22	8.184.423,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205481
	0,00	6.493,93	8.190.917,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201323
	0,00	6.447,00	8.197.364,91	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 415456
14/09/2026	0,00	19.120,00	8.216.484,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206667
	0,00	3.850,00	8.220.334,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25049
	0,00	1.096,39	8.221.431,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27156
	0,00	1.334,60	8.222.765,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26876
	0,00	1.334,60	8.224.100,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24827
	0,00	761,91	8.224.862,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27028

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	395,20	8.225.257,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25079
	0,00	148,40	8.225.406,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27162
	0,00	1.096,39	8.226.502,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25061
	0,00	761,91	8.227.264,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25068
	0,00	235,38	8.227.499,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27171
	0,00	257,29	8.227.756,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24830
	0,00	1.736,50	8.229.493,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42375
	0,00	1.096,39	8.230.589,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24821
	0,00	1.096,39	8.231.686,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25056
	0,00	761,91	8.232.448,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27024
	0,00	761,91	8.233.210,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26863
	0,00	6.747,00	8.239.957,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20030
	0,00	761,91	8.240.718,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25059
	0,00	675,46	8.241.394,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27027
	0,00	395,20	8.241.789,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24862
	0,00	1.523,82	8.243.313,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27176
	0,00	1.096,39	8.244.409,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26867
	0,00	1.163,90	8.245.573,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26872
	0,00	489,33	8.246.063,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25067
	0,00	525,26	8.246.588,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25007
	0,00	2.327,80	8.248.916,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26522
	0,00	29.377,92	8.278.294,07	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430668
	0,00	262,63	8.278.556,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24819
	0,00	22.982,30	8.301.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556
	0,00	2.618,00	8.304.157,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 42303
	0,00	761,91	8.304.918,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26879

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	761,91	8.305.680,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25084
	0,00	429,64	8.306.110,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27150
	0,00	910,31	8.307.020,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25045
	0,00	1.096,43	8.308.117,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24822
	0,00	1.523,82	8.309.641,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26865
	0,00	761,91	8.310.402,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26875
	0,00	761,91	8.311.164,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27026
	0,00	1.523,82	8.312.688,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24859
	0,00	9.600,00	8.322.288,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4320
	0,00	235,88	8.322.524,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27157
	0,00	761,91	8.323.286,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25057
	0,00	761,91	8.324.048,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25073
	0,00	1.396,44	8.325.444,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25074
	0,00	90,29	8.325.535,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27169
	0,00	885,98	8.326.421,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26874
	0,00	193,21	8.326.614,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25004
	0,00	599,80	8.327.214,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27167
	0,00	183,81	8.327.397,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24861
	0,00	1.096,39	8.328.494,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24865
	0,00	761,91	8.329.256,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24866
	0,00	263,59	8.329.519,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25081
	0,00	761,91	8.330.281,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25083
	0,00	761,91	8.331.043,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25046
	0,00	705,01	8.331.748,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24829
	0,00	1.054,91	8.332.803,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26969

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	761,91	8.333.565,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26970
	0,00	1.096,39	8.334.661,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26972
	0,00	761,91	8.335.423,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25058
	0,00	235,88	8.335.659,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25075
	0,00	761,91	8.336.421,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25050
	0,00	1.277,70	8.337.699,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25054
	0,00	1.523,82	8.339.223,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25012
	0,00	905,90	8.340.128,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25038
	0,00	43,20	8.340.172,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25043
	0,00	257,29	8.340.429,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27165
	0,00	761,91	8.341.191,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25053
	0,00	2.304,00	8.343.495,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42860
	0,00	1.054,91	8.344.550,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25013
	0,00	262,63	8.344.812,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25011
	0,00	761,91	8.345.574,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25016
	0,00	2.498,50	8.348.073,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24490
	0,00	905,90	8.348.979,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24828
	0,00	761,91	8.349.741,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27159
	0,00	761,91	8.350.503,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25069
	0,00	732,36	8.351.235,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24867
	0,00	761,91	8.351.997,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25085
	0,00	13.800,00	8.365.797,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35182
	0,00	592,80	8.366.390,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27153
	0,00	761,91	8.367.151,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26968
	0,00	235,88	8.367.387,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25070
	0,00	648,11	8.368.035,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25064

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	1.523,82	8.369.559,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25077
	0,00	761,91	8.370.321,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25082
	0,00	1.096,39	8.371.418,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24863
	0,00	761,91	8.372.180,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25071
	0,00	761,91	8.372.941,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25086
	0,00	1.334,60	8.374.276,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27164
	0,00	1.523,82	8.375.800,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25051
	0,00	936,58	8.376.736,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25065
	0,00	761,91	8.377.498,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25015
	0,00	257,29	8.377.756,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25062
	0,00	1.576,00	8.379.332,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471149
	0,00	31.655,07	8.410.987,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2033460
	0,00	761,91	8.411.749,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25009
	0,00	1.100,00	8.412.849,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25010
	0,00	761,91	8.413.611,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27166
	0,00	42.600,00	8.456.211,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206684
	0,00	761,91	8.456.972,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25063
	0,00	183,81	8.457.156,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25003
	0,00	1.096,39	8.458.253,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25037
	0,00	9.918,00	8.468.171,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137120
	0,00	761,91	8.468.933,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25017
	1.030,00	0,00	8.467.903,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	257,29	0,00	8.467.645,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.946,00	0,00	8.465.699,74	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	3.488,64	0,00	8.462.211,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	1.525,02	0,00	8.460.686,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	8.459.161,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	1.525,02	0,00	8.457.636,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.213,88	0,00	8.451.422,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.450.660,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	648,11	0,00	8.450.012,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,88	0,00	8.449.776,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.220,80	0,00	8.448.555,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.447.793,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	8.446.697,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.445.567,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	8.442.767,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	591,84	0,00	8.442.175,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.441.045,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	8.440.015,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	8.437.215,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.436.085,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.434.965,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	25.458,00	0,00	8.409.507,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	8.940,00	8.418.447,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205597
	0,00	1.168,71	8.419.616,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26974
	0,00	761,91	8.420.377,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25048
	0,00	7.891,20	8.428.269,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4325
	0,00	905,90	8.429.175,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25076
	0,00	1.163,90	8.430.338,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26877
	0,00	648,11	8.430.987,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24823
	0,00	905,90	8.431.892,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24826
	0,00	262,63	8.432.155,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25041
	0,00	905,90	8.433.061,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26878
	0,00	12.306,00	8.445.367,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70992
	0,00	936,58	8.446.304,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24864
	0,00	262,63	8.446.566,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25008
	0,00	11.970,00	8.458.536,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71090

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	761,91	8.459.298,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25072
	0,00	761,91	8.460.060,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25042
	0,00	5.700,00	8.465.760,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68730
	0,00	5.980,00	8.471.740,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15364
	0,00	74.494,50	8.546.235,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 155285
	0,00	5.500,00	8.551.735,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25006
	0,00	525,26	8.552.260,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25040
	0,00	648,11	8.552.908,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26868
	0,00	761,91	8.553.670,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27019
	0,00	12.339,00	8.566.009,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4319
	0,00	936,58	8.566.945,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25014
	0,00	343,67	8.567.289,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435509
	0,00	262,63	8.567.552,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25055
	0,00	760,81	8.568.312,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26880
	0,00	183,81	8.568.496,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25080
	0,00	197,60	8.568.694,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27160
	0,00	902,06	8.569.596,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26319
	0,00	1.317,54	8.570.913,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25044
	0,00	535,78	8.571.449,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27168
	0,00	761,91	8.572.211,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25078
	0,00	936,58	8.573.148,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24824
	0,00	761,91	8.573.910,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24860
	0,00	790,36	8.574.700,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24825
	0,00	1.096,39	8.575.796,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25066
	0,00	761,91	8.576.558,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27020
	0,00	761,91	8.577.320,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27021
14/09/2026	0,00	761,91	8.578.082,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25005
	2.800,00	0,00	8.575.282,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	28,00	0,00	8.575.254,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	205,84	0,00	8.575.048,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	8.572.248,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.158,00	0,00	8.571.090,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.448,00	0,00	8.568.642,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	5.900,00	0,00	8.562.742,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.050,00	0,00	8.561.692,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	502,03	0,00	8.561.190,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	6.213,88	0,00	8.554.976,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.213,88	0,00	8.548.763,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.285,73	0,00	8.546.477,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	5.808,38	0,00	8.540.668,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.539.907,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	8.539.723,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.538.961,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.538.199,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	407,90	0,00	8.537.791,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.334,60	0,00	8.536.456,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	447,00	0,00	8.536.009,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.130,00	0,00	8.534.879,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	8.533.849,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	8.531.049,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.308,05	0,00	8.529.741,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	8.528.645,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	327,90	0,00	8.528.317,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.527.187,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	10.209,60	0,00	8.516.977,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	12.095,96	0,00	8.504.881,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.528,09	0,00	8.503.353,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.213,88	0,00	8.497.140,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.163,90	0,00	8.495.976,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	367,62	0,00	8.495.608,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	819,00	0,00	8.494.789,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	599,80	0,00	8.494.189,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	640,00	0,00	8.493.549,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				57762028 CUSTEIO H
14/09/2026	2.800,00	0,00	8.490.749,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.489.619,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	8.488.589,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	8.487.493,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8.442,00	0,00	8.479.051,29	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	1.640,16	0,00	8.477.411,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	4.696,28	0,00	8.472.714,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	26.916,96	0,00	8.445.797,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.000,00	0,00	8.444.797,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.922,72	0,00	8.439.875,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	8.438.350,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.510,00	0,00	8.436.840,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.687,85	0,00	8.430.152,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.441,30	0,00	8.423.711,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	205,84	0,00	8.423.505,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.422.743,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.334,60	0,00	8.421.408,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	8.420.312,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.419.550,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.466,92	0,00	8.418.083,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	936,58	0,00	8.417.146,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	8.416.963,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.416.201,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.415.439,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.030,00	0,00	8.414.409,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.260,00	0,00	8.412.149,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	564,13	0,00	8.411.585,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.896,39	0,00	8.407.688,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.213,88	0,00	8.401.474,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.213,88	0,00	8.395.260,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.068,43	0,00	8.391.192,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.390.430,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	265,34	0,00	8.390.165,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.120,00	0,00	8.389.045,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	116,02	0,00	8.388.929,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	8.386.129,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	232,04	0,00	8.385.897,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	1.130,00	0,00	8.384.767,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.383.637,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.720,21	0,00	8.381.916,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	862,32	0,00	8.381.054,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	112,00	0,00	8.380.942,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	29.640,00	0,00	8.351.302,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.850,00	0,00	8.347.452,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	5.979,07	0,00	8.341.473,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.821,29	0,00	8.339.652,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	9.639,06	0,00	8.330.013,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.523,82	0,00	8.328.489,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	235,88	0,00	8.328.253,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.565,39	0,00	8.324.688,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	197,60	0,00	8.324.490,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	705,01	0,00	8.323.785,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	5.013,90	0,00	8.318.771,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	299,90	0,00	8.318.471,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.317.341,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.580,00	0,00	8.315.761,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	780,00	0,00	8.314.981,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	11.211,90	0,00	8.303.769,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	5.900,00	0,00	8.297.869,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.059,60	0,00	8.295.810,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	22.050,00	0,00	8.273.760,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	528,00	0,00	8.273.232,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	4.127,00	0,00	8.269.105,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	11.927,32	0,00	8.257.177,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.256.416,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.255.654,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.431,34	0,00	8.254.222,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.253.460,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.186,00	0,00	8.252.274,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	183,81	0,00	8.252.091,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	757,61	0,00	8.251.333,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	205,84	0,00	8.251.127,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.249.997,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.248.867,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.247.747,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	1.130,00	0,00	8.246.617,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	67.802,80	0,00	8.178.814,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	891,60	0,00	8.177.923,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	460,00	0,00	8.177.463,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	27.011,35	0,00	8.150.451,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	790,00	0,00	8.149.661,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.750,00	0,00	8.145.911,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	6.213,88	0,00	8.139.697,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.138.936,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.580,72	0,00	8.137.355,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.136.593,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.523,82	0,00	8.135.069,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.010,56	0,00	8.134.059,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	257,29	0,00	8.133.801,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	116,02	0,00	8.133.685,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.132.555,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	8.131.525,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
15/09/2026	3.901,20	0,00	8.127.624,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.530,90	0,00	8.126.093,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.068,00	0,00	8.124.025,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	49.918,17	0,00	8.074.107,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	38.152,00	0,00	8.035.955,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	36.500,00	0,00	7.999.455,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	3.450,00	0,00	7.996.005,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	0,00	232,04	7.996.237,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26498
	0,00	183,81	7.996.421,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26516
	0,00	761,91	7.997.183,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26913
	0,00	1.320,00	7.998.503,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218078
	0,00	1.130,00	7.999.633,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218084
	0,00	675,46	8.000.308,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26890
	0,00	67.200,00	8.067.508,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373180
	0,00	1.158,00	8.068.666,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218028
	0,00	2.915,77	8.071.582,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436690

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	761,91	8.072.344,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26497
	0,00	761,91	8.073.106,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26500
	0,00	940,00	8.074.046,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28277
	0,00	982,60	8.075.028,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3877
	0,00	15.597,68	8.090.626,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27469
	0,00	183,81	8.090.810,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26507
	0,00	794,75	8.091.605,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26504
	0,00	1.030,00	8.092.635,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218050
	0,00	1.527,00	8.094.162,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2096
	0,00	761,91	8.094.924,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26895
	0,00	1.070,00	8.095.994,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218033
	0,00	525,26	8.096.519,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26508
	0,00	761,91	8.097.281,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26900
	0,00	197,60	8.097.478,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26891
	0,00	15.939,00	8.113.417,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32470
	0,00	206,70	8.113.624,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35304
	0,00	662,04	8.114.286,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218080
	0,00	761,91	8.115.048,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26912
	0,00	959,51	8.116.007,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26887
	0,00	761,91	8.116.769,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26907
	0,00	235,88	8.117.005,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26494
	0,00	1.490,00	8.118.495,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218024
	0,00	1.730,00	8.120.225,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218074
	0,00	1.130,00	8.121.355,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218072
	0,00	761,91	8.122.117,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26909
	0,00	761,91	8.122.879,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26915

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	761,91	8.123.641,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26514
	0,00	2.728,00	8.126.369,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218032
	0,00	299,90	8.126.669,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218030
	0,00	761,91	8.127.431,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26501
	0,00	1.466,92	8.128.898,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26512
	0,00	761,91	8.129.660,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26882
	0,00	1.300,00	8.130.960,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218065
	0,00	1.030,00	8.131.990,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218083
	0,00	19.480,32	8.151.470,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2042700
	0,00	3.975,00	8.155.445,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2040318
	0,00	1.130,00	8.156.575,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218054
	0,00	1.030,00	8.157.605,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218036
	0,00	761,91	8.158.367,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26506
	0,00	761,91	8.159.129,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26509
	0,00	648,11	8.159.777,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26513
	0,00	330,58	8.160.107,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218031
	0,00	183,81	8.160.291,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26517
	0,00	761,91	8.161.053,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26894
	0,00	761,91	8.161.815,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26495
	0,00	905,90	8.162.721,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26518
	0,00	5.963,70	8.168.685,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215397
	0,00	183,81	8.168.868,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26496
	0,00	761,91	8.169.630,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26886
	0,00	1.531,50	8.171.162,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71163
	0,00	21.819,00	8.192.981,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 82204
15/09/2026	0,00	471,18	8.193.452,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24515
	0,00	7.512,00	8.200.964,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15403
	0,00	1.130,00	8.202.094,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218069
	0,00	761,91	8.202.856,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26899
	0,00	199,91	8.203.056,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26492
	0,00	761,91	8.203.818,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26892
	0,00	1.363,05	8.205.181,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26502
	0,00	1.130,00	8.206.311,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218044
	0,00	1.300,00	8.207.611,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218056
	0,00	3.042,43	8.210.653,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26503
	0,00	1.030,00	8.211.683,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218026
	0,00	3.180,00	8.214.863,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29459
	0,00	761,91	8.215.625,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26901
	0,00	3.170,00	8.218.795,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42876
	0,00	761,91	8.219.557,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26914
	0,00	257,29	8.219.814,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218049
	0,00	18.931,22	8.238.746,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285872
	0,00	1.180,00	8.239.926,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4102
	0,00	936,58	8.240.862,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26519
	0,00	395,20	8.241.257,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26889
	0,00	1.130,00	8.242.387,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218038
	0,00	2.827,71	8.245.215,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218051
	0,00	8.800,00	8.254.015,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4322
	0,00	183,81	8.254.199,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26897
	0,00	761,91	8.254.961,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26510
	0,00	514,58	8.255.475,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26911
15/09/2026	0,00	10.222,50	8.265.698,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 682003
	0,00	11.088,00	8.276.786,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4328
	0,00	761,91	8.277.548,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26515
	0,00	1.523,82	8.279.072,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26493
	0,00	4.920,48	8.283.992,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 572
	0,00	599,80	8.284.592,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218071
	0,00	2.905,84	8.287.498,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218075
	0,00	1.030,00	8.288.528,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218081
	0,00	564,13	8.289.092,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218021
	0,00	299,90	8.289.392,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218041
	0,00	1.698,00	8.291.090,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218068
16/09/2026	0,00	13.547,52	8.304.637,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28312
	0,00	2.392,80	8.307.030,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430740
	0,00	14.152,00	8.321.182,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42776
	0,00	3.763,20	8.324.945,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28305
	0,00	3.630,00	8.328.575,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29484
	0,00	124,92	8.328.700,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9778
	0,00	413,82	8.329.114,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436921
	0,00	383,00	8.329.497,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2388
	0,00	6.447,00	8.335.944,55	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416013
	0,00	330,66	8.336.275,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116979
	0,00	3.030,00	8.339.305,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35320
	0,00	17.167,60	8.356.472,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29456
	0,00	16.678,00	8.373.150,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373994
	0,00	224,16	8.373.374,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116970
	1.350,00	0,00	8.372.024,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.850,00	0,00	8.369.174,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	18.304,00	0,00	8.350.870,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	4.829,19	0,00	8.346.041,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.350,00	0,00	8.344.691,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.785,43	0,00	8.341.906,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.785,43	0,00	8.339.120,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	700,00	0,00	8.338.420,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	30.940,00	0,00	8.307.480,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.525,02	0,00	8.305.955,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.700,00	0,00	8.304.255,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.435,43	0,00	8.301.820,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.147,24	0,00	8.299.673,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.711,81	0,00	8.297.961,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.422,72	0,00	8.294.538,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.712,70	0,00	8.291.826,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.922,72	0,00	8.285.903,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	17.520,00	0,00	8.268.383,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.720,21	0,00	8.266.663,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.748,00	0,00	8.259.915,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	684,50	0,00	8.259.230,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.000,00	0,00	8.258.230,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	400,00	0,00	8.257.830,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	15.066,00	0,00	8.242.764,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	50.256,00	0,00	8.192.508,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.400,00	0,00	8.190.108,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.455,00	0,00	8.185.653,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	350,00	0,00	8.185.303,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.585,43	0,00	8.181.718,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.772,72	0,00	8.177.945,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.422,72	0,00	8.173.522,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	15.515,00	0,00	8.158.007,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.875,02	0,00	8.156.132,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	8.154.607,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.350,00	0,00	8.153.257,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.423,62	0,00	8.150.834,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.400,00	0,00	8.144.434,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.785,43	0,00	8.141.648,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	800,00	0,00	8.140.848,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.180,00	0,00	8.136.668,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	15.999,80	0,00	8.120.668,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	9.750,00	0,00	8.110.918,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	5.922,72	0,00	8.104.996,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.960,45	0,00	8.102.035,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.525,02	0,00	8.100.510,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.350,00	0,00	8.099.160,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	700,00	0,00	8.098.460,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.700,00	0,00	8.095.760,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.572,50	0,00	8.093.188,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.050,04	0,00	8.091.138,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.195,80	0,00	8.088.942,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	10.682,75	8.099.625,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20049
	0,00	2.454,00	8.102.079,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15145
	0,00	13.547,52	8.115.626,55	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430707
	0,00	1.900,00	8.117.526,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 49413
	0,00	16.736,40	8.134.262,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4332
	0,00	20.772,40	8.155.035,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29460
	0,00	5.800,00	8.160.835,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2415
	0,00	3.073,10	8.163.908,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6027
	0,00	7.941,50	8.171.849,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3874
	0,00	257.000,00	8.428.849,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4515
	0,00	277,60	8.429.127,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9777
	0,00	819,60	8.429.947,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 12049
	0,00	9.010,00	8.438.957,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3876
17/09/2026	3.135,43	0,00	8.435.821,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	13.646,70	8.449.468,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2043491
	3.310,45	0,00	8.446.157,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.233,98	0,00	8.439.923,99	BAIXA CONTÁBIL NF 43061 LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 17/09/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.423,62	0,00	8.437.500,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	671,00	0,00	8.436.829,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.640,16	0,00	8.435.189,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	3.147,24	0,00	8.432.041,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	1.350,00	0,00	8.430.691,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	28.837,94	0,00	8.401.854,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	16.560,00	0,00	8.385.294,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.640,16	0,00	8.383.653,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	17.560,00	0,00	8.366.093,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	525,02	0,00	8.365.568,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	7.000,00	0,00	8.358.568,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	10.880,00	0,00	8.347.688,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	2.225,02	0,00	8.345.463,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.050,00	0,00	8.343.413,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.706,35	0,00	8.341.707,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.486,16	0,00	8.339.221,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.183,32	0,00	8.338.038,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	4.829,19	0,00	8.333.208,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	7.135,43	0,00	8.326.073,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	19.800,00	8.345.873,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471384
	0,00	1.314,08	8.347.187,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435194
	0,00	14.805,00	8.361.992,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11577
	0,00	4.794,00	8.366.786,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322433
	0,00	15.120,00	8.381.906,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2869686
	0,00	5.178,48	8.387.084,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 574
	0,00	1.400,00	8.388.484,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218087
	0,00	444,00	8.388.928,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8120
	0,00	6.233,98	8.395.162,92	BAIXA CONTÁBIL NF 43061 LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 17/09/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	23.364,00	8.418.526,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256677
	0,00	15.100,00	8.433.626,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1105186
	0,00	10.379,70	8.444.006,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256666
	0,00	2.612,00	8.446.618,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42882
	3.922,72	0,00	8.442.695,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
18/09/2026	5.388,00	0,00	8.437.307,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	3.960,00	8.441.267,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35312

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	23.774,38	0,00	8.417.493,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	3.390,00	0,00	8.414.103,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	567,40	0,00	8.413.536,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.466,83	0,00	8.412.069,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	15.939,00	0,00	8.396.130,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	6.720,00	0,00	8.389.410,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	761,91	0,00	8.388.648,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.640,16	0,00	8.387.008,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	26.336,00	0,00	8.360.672,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	3.840,00	0,00	8.356.832,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	4.798,00	0,00	8.352.034,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	14.593,20	0,00	8.337.441,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	26.358,00	0,00	8.311.083,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	11.938,96	0,00	8.299.144,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	232,04	0,00	8.298.912,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.368,00	0,00	8.294.544,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	722,48	0,00	8.293.821,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	6.233,98	0,00	8.287.587,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.054,91	0,00	8.286.532,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.314,85	0,00	8.283.217,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	0,00	10.282,00	8.293.499,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2306
	0,00	1.638,00	8.295.137,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20020
	0,00	19.857,80	8.314.995,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209027
	0,00	3.888,00	8.318.883,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215740
	0,00	1.935,00	8.320.818,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO 1399243
	0,00	110,97	8.320.929,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49436
	0,00	1.980,00	8.322.909,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35351
	0,00	62,40	8.322.971,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1322
	0,00	2.540,00	8.325.511,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 357555
	0,00	6.000,00	8.331.511,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117901
	0,00	128,10	8.331.640,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15485
	0,00	2.279,33	8.333.919,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209029
	0,00	358,56	8.334.277,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1323
	0,00	3.315,00	8.337.592,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 155821

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	0,00	7.920,00	8.345.512,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 353172
	0,00	3.276,24	8.348.789,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 576
	0,00	11.700,00	8.360.489,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15446
	0,00	610,00	8.361.099,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 283256
	0,00	1.153,20	8.362.252,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2208454
	0,00	38.474,80	8.400.727,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42851
	0,00	323,90	8.401.051,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 218507
	0,00	6.250,00	8.407.301,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1107482
	0,00	18.023,94	8.425.325,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71359
	871,00	0,00	8.424.454,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
21/09/2026	0,00	7.673,40	8.432.127,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209028
	0,00	51.193,32	8.483.320,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 239
	0,00	13.450,00	8.496.770,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1948714
	0,00	5.460,00	8.502.230,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6542
	0,00	12.200,00	8.514.430,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1108873
	0,00	1.762,00	8.516.192,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 38687
	0,00	6.904,80	8.523.097,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4372
	0,00	25.000,00	8.548.097,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045642
	0,00	15.263,00	8.563.360,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 38710
	0,00	2.125,44	8.565.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 9050
	0,00	570,35	8.566.056,35	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430895
	0,00	42.300,00	8.608.356,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1114330
	0,00	4.820,00	8.613.176,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4381
	13.273,11	0,00	8.599.903,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	761,91	0,00	8.599.141,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.598.379,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.597.617,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	116,02	0,00	8.597.501,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.400,00	0,00	8.593.101,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.050,00	0,00	8.592.051,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	761,91	0,00	8.591.289,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	23.792,80	0,00	8.567.496,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	21.504,00	0,00	8.545.992,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	6.600,00	0,00	8.539.392,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	552,00	0,00	8.538.840,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	3.870,86	0,00	8.534.969,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.411,81	0,00	8.532.558,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.535,40	0,00	8.531.022,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	3.600,00	0,00	8.527.422,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	4.200,00	0,00	8.523.222,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	148,47	0,00	8.523.074,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	4.125,00	0,00	8.518.949,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	3.743,38	0,00	8.515.205,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.180,00	0,00	8.514.025,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	9.990,00	0,00	8.504.035,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	145,42	0,00	8.503.890,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.503.128,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.502.366,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.501.604,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.747,41	0,00	8.496.857,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	5.494,00	0,00	8.491.363,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	164,50	0,00	8.491.198,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	1.466,82	0,00	8.489.731,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.147,24	0,00	8.486.584,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	399,00	0,00	8.486.185,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	110,97	0,00	8.486.074,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	648,11	0,00	8.485.426,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.484.664,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	5.400,00	0,00	8.479.264,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	4.125,00	0,00	8.475.139,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	4.125,00	0,00	8.471.014,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	761,91	0,00	8.470.252,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	102,92	0,00	8.470.149,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.469.388,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	408,05	0,00	8.468.979,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.468.218,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	787,89	0,00	8.467.430,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.168,01	0,00	8.466.262,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	5.376,00	0,00	8.460.886,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	4.570,86	0,00	8.456.315,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.785,43	0,00	8.453.529,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	6.361,32	0,00	8.447.168,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.600,00	0,00	8.443.568,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	1.183,32	0,00	8.442.385,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	761,91	0,00	8.441.623,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.440.861,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.200,00	0,00	8.436.661,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	18.025,00	0,00	8.418.636,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.125,00	0,00	8.414.511,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	2.135,00	0,00	8.412.376,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	12.370,00	0,00	8.400.006,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	761,91	0,00	8.399.244,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	11.183,40	8.410.427,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045999
	0,00	2.239,26	8.412.667,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1054477
	0,00	2.698,80	8.415.365,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 9049
	0,00	6.792,00	8.422.157,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29499
	0,00	16.736,40	8.438.894,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4371
	350,00	0,00	8.438.544,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	675,46	0,00	8.437.868,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.437.106,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.436.345,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.514,24	0,00	8.434.830,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	3.600,00	0,00	8.431.230,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	4.125,00	0,00	8.427.105,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	183,81	0,00	8.426.922,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.426.160,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.425.398,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.237,12	0,00	8.424.161,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	49.480,00	0,00	8.374.681,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	13.572,00	0,00	8.361.109,08	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/0
	23.295,29	0,00	8.337.813,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	4.200,00	0,00	8.333.613,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	5.400,00	0,00	8.328.213,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	761,91	0,00	8.327.451,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.514,24	0,00	8.325.937,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	3.600,00	0,00	8.322.337,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	8.750,00	0,00	8.313.587,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	11.844,00	0,00	8.301.743,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	525,26	0,00	8.301.218,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	5.372,50	0,00	8.295.845,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	23.900,00	0,00	8.271.945,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	5.529,19	0,00	8.266.416,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.845,80	0,00	8.264.570,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.000,00	0,00	8.263.570,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	778,37	0,00	8.262.792,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	7.228,50	0,00	8.255.564,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	6.233,98	0,00	8.249.330,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	761,91	0,00	8.248.568,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	48.910,35	0,00	8.199.657,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	10.000,00	0,00	8.189.657,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	4.125,00	0,00	8.185.532,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	4.125,00	0,00	8.181.407,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	2.166,00	0,00	8.179.241,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	525,26	0,00	8.178.716,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.177.954,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.177.192,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.176.430,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.175.668,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.174.906,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.600,00	0,00	8.171.306,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	2.245,31	0,00	8.169.061,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	525,02	0,00	8.168.536,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.908,37	0,00	8.166.628,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	33.030,00	0,00	8.133.598,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	2.198,82	0,00	8.131.399,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	454,89	0,00	8.130.944,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	675,46	0,00	8.130.269,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.129.507,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	257,29	0,00	8.129.249,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.800,00	0,00	8.124.449,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	4.200,00	0,00	8.120.249,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	14.200,00	0,00	8.106.049,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	761,91	0,00	8.105.287,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.104.526,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.103.764,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.403,88	0,00	8.099.360,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	1.880,00	0,00	8.097.480,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	177,80	0,00	8.097.302,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.135,43	0,00	8.094.167,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.922,72	0,00	8.090.244,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.350,00	0,00	8.088.894,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
22/09/2026	1.120,00	0,00	8.087.774,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	756,00	8.088.530,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263131
	0,00	4.561,92	8.093.092,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42950
	0,00	87.372,00	8.180.464,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 14118
	0,00	3.818,88	8.184.283,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 577
	0,00	2.588,60	8.186.871,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126824
	0,00	22.606,80	8.209.478,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126707
	0,00	1.667,40	8.211.145,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257061
	0,00	58.800,00	8.269.945,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115826
	0,00	3.600,00	8.273.545,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7926
	0,00	9.205,92	8.282.751,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126833
	0,00	2.250,00	8.285.001,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115838
	0,00	9.373,16	8.294.375,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216106
	0,00	3.223,20	8.297.598,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 92748
	0,00	58.800,00	8.356.398,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115826
	0,00	2.079,00	8.358.477,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42160
	0,00	19.480,32	8.377.957,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045996
	0,00	5.796,00	8.383.753,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4374
	0,00	1.322,18	8.385.075,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185667
	64,80	0,00	8.385.010,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.383.890,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.382.760,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	1.030,00	0,00	8.381.730,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	97.080,00	0,00	8.284.650,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	845,40	0,00	8.283.805,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	8.282.775,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.300,00	0,00	8.281.475,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.300,00	0,00	8.280.175,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.145,34	0,00	8.279.030,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	8.278.730,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	205,34	0,00	8.278.524,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	8.277.763,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.300,00	0,00	8.276.463,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.275.343,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	299,90	0,00	8.275.043,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	190,00	0,00	8.274.853,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.273.733,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.770,00	0,00	8.271.963,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.391,50	0,00	8.270.571,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.922,72	0,00	8.266.648,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	8.265.552,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	8.264.522,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	8.263.492,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.400,00	0,00	8.262.092,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	652,00	0,00	8.261.440,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	257,29	0,00	8.261.183,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.260.053,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	564,13	0,00	8.259.489,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.423,62	0,00	8.257.065,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.255.945,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	232,04	0,00	8.255.713,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.145,34	0,00	8.254.568,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	599,80	0,00	8.253.968,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	49.246,15	0,00	8.204.722,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	192,15	0,00	8.204.530,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	146,64	0,00	8.204.383,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.203.621,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.435,43	0,00	8.202.186,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	5.260,45	0,00	8.196.925,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.300,00	0,00	8.195.625,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	2.216,39	0,00	8.193.409,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	780,00	0,00	8.192.629,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	761,91	0,00	8.191.867,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.191.105,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	700,00	0,00	8.190.405,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.189.285,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	8.186.485,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	8.185.455,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.184.335,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.030,00	0,00	8.183.305,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.182.185,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	8.181.088,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.800,00	0,00	8.178.288,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.914,00	0,00	8.173.374,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	761,91	0,00	8.172.613,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.350,00	0,00	8.171.263,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.120,00	0,00	8.170.143,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.130,00	0,00	8.169.013,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.096,39	0,00	8.167.916,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	116,02	0,00	8.167.800,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	18.720,00	0,00	8.149.080,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	23.500,00	0,00	8.125.580,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.800,00	0,00	8.122.780,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
23/09/2026	0,00	18.825,15	8.141.605,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126762
	0,00	830,00	8.142.435,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161671
	0,00	543,00	8.142.978,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 375431
	0,00	405,00	8.143.383,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20092
	0,00	1.018,50	8.144.402,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117934
	0,00	2.160,00	8.146.562,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137839
	0,00	1.350,60	8.147.912,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2210472
	0,00	2.884,00	8.150.796,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28375
	0,00	16.698,43	8.167.495,33	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431096
	0,00	3.192,00	8.170.687,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4394
	0,00	5.576,48	8.176.263,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126689
	0,00	34.374,20	8.210.638,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82893

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	0,00	700,00	8.211.338,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15536
	0,00	4.449,00	8.215.787,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 41249
	0,00	8.908,50	8.224.695,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4383
	0,00	7.040,00	8.231.735,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 313355
	0,00	6.363,80	8.238.099,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4392
	0,00	336,00	8.238.435,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2424
	0,00	25.292,00	8.263.727,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729565
	0,00	75.533,60	8.339.260,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35431
	0,00	328,50	8.339.589,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2389
	0,00	925,00	8.340.514,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4395
	0,00	2.500,00	8.343.014,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137843
	0,00	7.871,50	8.350.885,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20091
24/09/2026	0,00	1.450,00	8.352.335,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8169
	0,00	22.027,84	8.374.363,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215745
	0,00	4.157,76	8.378.521,51	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1786149
	0,00	2.850,00	8.381.371,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68859
	0,00	21.671,97	8.403.043,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71501
	1.640,16	0,00	8.401.403,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 545
	5.599,94	0,00	8.395.803,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42395
	20.160,00	0,00	8.375.643,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78754
	148,40	0,00	8.375.494,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48628
	296,13	0,00	8.375.198,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25693
	778,37	0,00	8.374.420,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48627
	1.132,80	0,00	8.373.287,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25682
	1.980,24	0,00	8.371.307,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25707
24/09/2026	4.170,00	0,00	8.367.137,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163
	9.014,50	0,00	8.358.122,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16305
	232,04	0,00	8.357.890,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26361
	761,91	0,00	8.357.128,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26357
	13.600,00	0,00	8.343.528,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 261176
	15.597,68	0,00	8.327.931,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27472
	609,61	0,00	8.327.321,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1205
	2.184,00	0,00	8.325.137,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36295
	19.823,80	0,00	8.305.313,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42399
	95.600,00	0,00	8.209.713,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2174229
	232,04	0,00	8.209.481,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25705
	778,37	0,00	8.208.703,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48626
	2.520,00	0,00	8.206.183,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15108
	37.440,00	0,00	8.168.743,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29205
	146,64	0,00	8.168.596,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26360
	192,15	0,00	8.168.404,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15110
	761,91	0,00	8.167.642,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25709
	1.110,00	0,00	8.166.532,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15095
	1.640,16	0,00	8.164.892,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 549
24/09/2026	5.402,00	0,00	8.159.490,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1400560
	182,40	0,00	8.159.308,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26362
	1.096,39	0,00	8.158.211,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25684
	1.163,90	0,00	8.157.047,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26365
	93,00	0,00	8.156.954,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136146
	2.850,00	0,00	8.154.104,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68401
	13.863,00	0,00	8.140.241,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36317
	14.375,86	0,00	8.125.866,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157327
	71,26	0,00	8.125.794,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25662
	0,00	1.299,00	8.127.093,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2462
	0,00	5.495,99	8.132.589,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43414
	0,00	47.708,00	8.180.297,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29603
	0,00	32,97	8.180.330,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17258
	0,00	103,60	8.180.434,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2488
	0,00	540,00	8.180.974,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35366
	0,00	27.214,00	8.208.188,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4424
	0,00	5.972,40	8.214.160,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4431
	0,00	33.990,00	8.248.150,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6853
	0,00	17.310,72	8.265.461,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28356
	0,00	12.870,00	8.278.331,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29601
	0,00	540,00	8.278.871,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8142
	0,00	48.500,00	8.327.371,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 40675
	0,00	350,00	8.327.721,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8121
	0,00	1.485,00	8.329.206,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				70628
24/09/2026	0,00	120,38	8.329.326,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2489
	0,00	2.299,00	8.331.625,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2465
	0,00	34.000,00	8.365.625,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264527
	0,00	4.948,00	8.370.573,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4294
	0,00	998,80	8.371.572,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2437
	0,00	1.020,12	8.372.592,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2352
	0,00	21.300,01	8.393.892,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161118
	0,00	25.610,00	8.419.502,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6829
	0,00	16.788,03	8.436.290,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 104473
	0,00	2.664,00	8.438.954,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 243948
	0,00	480,00	8.439.434,84	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416819
	0,00	15.675,00	8.455.109,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729390
	0,00	4.243,20	8.459.353,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 276241
25/09/2026	0,00	5.646,00	8.464.999,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079556
	0,00	1.820,00	8.466.819,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2211439
	0,00	376,40	8.467.195,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079557
	0,00	3.990,00	8.471.185,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049274
	0,00	1.299,00	8.472.484,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4797
	0,00	6.447,00	8.478.931,44	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416921
	0,00	7.925,00	8.486.856,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43014
	0,00	7.696,00	8.494.552,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32565
	0,00	53.672,00	8.548.224,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15967
	0,00	4.653,99	8.552.878,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2048835
	0,00	28.780,00	8.581.658,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376074
	0,00	1.385,28	8.583.043,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138066
	0,00	2.148,20	8.585.191,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049067
	0,00	5.292,00	8.590.483,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 4410
25/09/2026	0,00	12.285,00	8.602.768,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6577
	0,00	16.510,00	8.619.278,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO MEDICAL 99698
	0,00	2.440,20	8.621.719,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049120
	0,00	3.600,00	8.625.319,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8192
28/09/2026	0,00	239,04	8.625.558,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1354
	0,00	2.071,68	8.627.629,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356
	0,00	1.125,00	8.628.754,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263725
	16.250,00	0,00	8.612.504,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.391,50	0,00	8.611.113,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26329
	1.466,92	0,00	8.609.646,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26309
	3.780,00	0,00	8.605.866,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136004
	15.066,00	0,00	8.590.800,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28944
	1.096,39	0,00	8.589.704,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25683
	380,72	0,00	8.589.323,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.822,00	0,00	8.586.501,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	5.846,00	0,00	8.580.655,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	107,58	0,00	8.580.547,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	5.372,50	0,00	8.575.175,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	634,68	0,00	8.574.540,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	936,58	0,00	8.573.603,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26315
	936,58	0,00	8.572.667,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26306
	1.096,39	0,00	8.571.570,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26318
	1.096,39	0,00	8.570.474,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26322
	1.120,00	0,00	8.569.354,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48660

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	1.580,04	0,00	8.567.774,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70282
	3.250,00	0,00	8.564.524,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136006
	936,58	0,00	8.563.587,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25692
	7.239,42	0,00	8.556.348,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 583600
	540,00	0,00	8.555.808,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617250
	650,00	0,00	8.555.158,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30061;
	860,58	0,00	8.554.297,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1046
	2.814,00	0,00	8.551.483,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	936,58	0,00	8.550.547,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26325
	1.096,39	0,00	8.549.451,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26301
	183,81	0,00	8.549.267,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25702
	7.174,20	0,00	8.542.093,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31391
	761,91	0,00	8.541.331,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26327
	936,58	0,00	8.540.394,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26321
	976,00	0,00	8.539.418,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	920,00	0,00	8.538.498,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	205,84	0,00	8.538.292,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	53.450,00	0,00	8.484.842,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	624,69	0,00	8.484.217,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	49.918,17	0,00	8.434.299,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	933,16	0,00	8.433.366,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	15.120,00	0,00	8.418.246,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	936,58	0,00	8.417.310,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26316
	1.200,00	0,00	8.416.110,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29968
	1.356,35	0,00	8.414.753,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 23749

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	18.321,70	0,00	8.396.432,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41070
	19.285,30	0,00	8.377.146,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 41103
	7.890,00	0,00	8.369.256,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8038
	675,46	0,00	8.368.581,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26311
	675,46	0,00	8.367.905,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25704
	820,00	0,00	8.367.085,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
	0,00	183,81	8.367.269,61	ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026
	0,00	1.919,70	8.369.189,31	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431364
	0,00	350,00	8.369.539,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323760
	0,00	4.896,00	8.374.435,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 581
	0,00	299,90	8.374.735,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212667
	0,00	6.750,00	8.381.485,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 164
	0,00	23.900,00	8.405.385,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212699
	0,00	546,48	8.405.931,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1355
	0,00	936,58	8.406.868,27	ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026
	0,00	1.211,60	8.408.079,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1378
	0,00	731,70	8.408.811,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2003
	0,00	795,00	8.409.606,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2004
	0,00	29.550,00	8.439.156,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6860
	0,00	304,80	8.439.461,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212803
	0,00	1.885,80	8.441.347,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 70704
	0,00	6.325,65	8.447.672,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185684
	18.276,48	0,00	8.429.396,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.160,00	0,00	8.427.236,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	395,20	0,00	8.426.841,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.340,00	0,00	8.424.501,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	25.983,13	0,00	8.398.518,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	197,40	0,00	8.398.320,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	11.990,00	0,00	8.386.330,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.055,68	0,00	8.380.274,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.437,37	0,00	8.378.837,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26344
	1.537,68	0,00	8.377.299,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26326
	2.050,04	0,00	8.375.249,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 23745
	2.225,71	0,00	8.373.024,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30953
	2.700,00	0,00	8.370.324,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617249
	12.309,20	0,00	8.358.014,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4162
	761,91	0,00	8.357.253,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25694
	761,91	0,00	8.356.491,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25687
	102,10	0,00	8.356.389,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116580
	400,00	0,00	8.355.989,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8056
	771,87	0,00	8.355.217,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26293
	2.472,00	0,00	8.352.745,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	2.760,00	0,00	8.349.985,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.349.223,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.640,16	0,00	8.347.583,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	25.740,00	0,00	8.321.843,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	711,78	0,00	8.321.131,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.720,00	0,00	8.319.411,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	1.249,25	0,00	8.318.162,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26295
	1.359,60	0,00	8.316.802,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31411
	2.384,70	0,00	8.314.417,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	761,91	0,00	8.313.655,83	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
	290,84	0,00	8.313.364,99	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
	761,91	0,00	8.312.603,08	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
	761,91	0,00	8.311.841,17	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
	235,88	0,00	8.311.605,29	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
	31.655,07	0,00	8.279.950,22	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26323 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	29.379,05	0,00	8.250.571,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	936,58	0,00	8.249.634,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.096,39	0,00	8.248.538,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.646,00	0,00	8.245.892,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.246,50	0,00	8.243.645,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	13.000,00	0,00	8.230.645,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	1.523,82	0,00	8.229.121,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
	367,62	0,00	8.228.754,26	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
	9.010,00	0,00	8.219.744,26	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26320 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.872,00	0,00	8.217.872,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	10.710,00	0,00	8.207.162,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	267,75	0,00	8.206.894,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	1.485,00	0,00	8.205.409,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	936,58	0,00	8.204.472,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
	1.096,39	0,00	8.203.376,54	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
	1.576,00	0,00	8.201.800,54	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469609
	4.098,00	0,00	8.197.702,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4164
	8.750,00	0,00	8.188.952,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 198340
	27.306,00	0,00	8.161.646,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29181
28/09/2026	301,65	0,00	8.161.344,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431347
	761,91	0,00	8.160.582,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26299
	905,90	0,00	8.159.677,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26317
	66.788,00	0,00	8.092.889,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	936,58	0,00	8.091.952,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	8.091.768,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	761,91	0,00	8.091.006,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.896,00	0,00	8.086.110,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.610,96	0,00	8.083.499,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.950,00	0,00	8.081.549,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
29/09/2026	0,00	7.770,00	8.089.319,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA 360949
	0,00	810,00	8.090.129,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35403
	0,00	997,30	8.091.127,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440624
	0,00	1.364,00	8.092.491,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12723
	0,00	85,00	8.092.576,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1710
	0,00	2.122,00	8.094.698,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 92299
	483,71	0,00	8.094.214,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	160.528,71	0,00	7.933.685,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	8.010,64	0,00	7.925.675,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	83,12	0,00	7.925.591,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	166,00	0,00	7.925.425,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.300,32	0,00	7.923.125,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	336,24	0,00	7.922.789,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	7.941,50	0,00	7.914.847,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	26.626,00	0,00	7.888.221,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	4.794,00	0,00	7.883.427,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	989,15	0,00	7.882.438,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.080,00	0,00	7.881.358,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.844,09	0,00	7.879.514,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.687,87	0,00	7.872.826,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	2.100,00	0,00	7.870.726,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	648,11	0,00	7.870.078,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	29.260,80	0,00	7.840.817,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	227,42	0,00	7.840.590,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	609,61	0,00	7.839.980,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	502,03	0,00	7.839.478,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	6.920,00	0,00	7.832.558,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	10.584,00	0,00	7.821.974,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	24.750,00	0,00	7.797.224,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	4.719,21	0,00	7.792.505,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	430,33	0,00	7.792.075,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	45.045,27	0,00	7.747.029,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	6.915,29	0,00	7.740.114,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	15.000,00	0,00	7.725.114,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.687,85	0,00	7.718.426,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	12.896,05	0,00	7.705.530,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	358,61	0,00	7.705.172,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.147,43	0,00	7.704.024,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	2.348,16	0,00	7.701.676,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	183,81	0,00	7.701.492,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.334,60	0,00	7.700.158,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.120,22	0,00	7.696.037,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.350,00	0,00	7.694.687,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8.000,00	0,00	7.686.687,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	7.239,40	0,00	7.679.448,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.485,00	0,00	7.677.963,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	876,36	0,00	7.677.087,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	5.870,40	0,00	7.671.216,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	192,00	0,00	7.671.024,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	2.093,66	0,00	7.668.931,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	9.513,60	0,00	7.659.417,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	77.761,00	0,00	7.581.656,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	3.922,72	0,00	7.577.733,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.835,43	0,00	7.573.898,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	15.597,68	0,00	7.558.300,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.527,44	0,00	7.556.773,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.750,00	0,00	7.550.023,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	11.088,00	7.561.111,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4437

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	0,00	5.578,80	7.566.690,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4441
	0,00	55.992,90	7.622.682,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118193
	0,00	58,00	7.622.740,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3938
	0,00	3.372,40	7.626.113,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 213688
	0,00	9.691,20	7.635.804,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138196
	0,00	8.800,00	7.644.604,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4439
	0,00	16.116,40	7.660.720,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4429
	0,00	14.968,90	7.675.689,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212805
	0,00	196.123,90	7.871.813,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 698070
	0,00	3.981,60	7.875.795,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4438
	0,00	4.512,36	7.880.307,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286146
	0,00	235,49	7.880.543,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440554
30/09/2026	0,00	249,00	7.880.792,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2391
	0,00	33.222,00	7.914.014,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71802
	0,00	34.672,00	7.948.686,23	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376523
	0,00	337,00	7.949.023,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78658
	0,00	993,18	7.950.016,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440935
	0,00	3.824,00	7.953.840,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4448
	0,00	3.366,40	7.957.206,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35548
	0,00	1.520,00	7.958.726,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 193105
	0,00	8.356,20	7.967.083,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2050115
	0,00	1.484,00	7.968.567,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186233
	0,00	3.532,00	7.972.099,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4434
	0,00	16.650,00	7.988.749,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1117865
	0,00	8.572,84	7.997.321,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 44004
	0,00	25,62	7.997.347,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15647
	0,00	14.392,00	8.011.739,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4449

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	4.896,00	8.016.635,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 582
	0,00	28.260,00	8.044.895,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 567624
	0,00	5.592,38	8.050.487,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 338067
	0,00	1.697,50	8.052.185,35	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1786416
	0,00	3.143,00	8.055.328,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6095
	0,00	25.866,00	8.081.194,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78659
	0,00	18.395,00	8.099.589,35	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 413351
	0,00	9.558,25	8.109.147,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20142
	0,00	1.100,00	8.110.247,60	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1268
	0,00	29.800,00	8.140.047,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1949840
	1.074,24	0,00	8.138.973,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	645,46	0,00	8.138.327,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	4.776,50	0,00	8.133.551,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	58.800,00	0,00	8.074.751,40	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.00710811
	8.495,92	0,00	8.066.255,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	7.344,00	0,00	8.058.911,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	708,30	0,00	8.058.203,18	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.286251
	945,00	0,00	8.057.258,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	80,00	0,00	8.057.178,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	6.001,00	0,00	8.051.177,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	1.200,00	0,00	8.049.977,18	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.262250
	10.750,80	0,00	8.039.226,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.175,00	0,00	8.038.051,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.344,96	0,00	8.034.706,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	8.828,80	0,00	8.025.877,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	62.903,30	0,00	7.962.974,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.400,00	0,00	7.961.574,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.600,00	0,00	7.957.974,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	640,00	0,00	7.957.334,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	9.990,00	0,00	7.947.344,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.685,32	0,00	7.945.659,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	4.625,51	0,00	7.941.033,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	383,00	0,00	7.940.650,49	PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI
	534,90	0,00	7.940.115,59	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.70755

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	28.576,80	0,00	7.911.538,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	11.614,65	0,00	7.899.924,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.885,00	0,00	7.896.039,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	570,00	0,00	7.895.469,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	215,15	0,00	7.895.253,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	405,00	0,00	7.894.848,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	597,95	0,00	7.894.251,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	34.650,00	0,00	7.859.601,04	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3
	2.020,00	0,00	7.857.581,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	4.875,00	7.862.456,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186403
	0,00	10.400,00	7.872.856,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35503
	0,00	1.090,00	7.873.946,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78069
	0,00	14.300,00	7.888.246,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2050637
	0,00	700,00	7.888.946,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15646
	0,00	6.520,00	7.895.466,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35365
	0,00	2.850,00	7.898.316,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68912
	0,00	35.000,00	7.933.316,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 215923
	0,00	5.992,00	7.939.308,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1864
	0,00	654,00	7.939.962,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78071
	0,00	2.299,00	7.942.261,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 53343
	0,00	2.844,00	7.945.105,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 140304
	0,00	27.947,01	7.973.052,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440721
	0,00	11.172,00	7.984.224,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4814
	0,00	10.750,00	7.994.974,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1867
	0,00	2.610,00	7.997.584,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77371
	0,00	2.365,00	7.999.949,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1877
	0,00	3.948,00	8.003.897,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049538
	0,00	15.426,00	8.019.323,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77537
	0,00	9.327,00	8.028.650,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43168

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.566.849,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.198,00	8.029.848,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 946
	0,00	18.023,94	8.047.871,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71756
	0,00	150,00	8.048.021,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15221
	0,00	14.436,00	8.062.457,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77912
	0,00	17.222,40	8.079.680,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78113
	0,00	13.743,83	8.093.424,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1059051
	0,00	192,15	8.093.616,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15611
	0,00	2.615,00	8.096.231,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3939
	0,00	480,00	8.096.711,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 417125
	0,00	3.780,00	8.100.491,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8206
	0,00	18.300,80	8.118.792,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28484
	5.542.980,01	**6.094.922,67**	**8.118.792,17**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	17.581,20	0,00	6.877.494,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	3.010,80	0,00	6.874.484,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	6.820,10	0,00	6.867.664,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
03/09/2026	0,00	3.292,80	6.870.956,86	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 42
	0,00	3.761,51	6.874.718,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	0,00	13.335,66	6.888.054,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 49
	0,00	13.335,66	6.901.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 50
	0,00	1.528,80	6.902.918,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	0,00	14.907,75	6.917.826,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	0,00	27.484,47	6.945.310,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	0,00	2.809,44	6.948.120,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 65
04/09/2026	18.000,00	0,00	6.930.120,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
08/09/2026	3.810,34	0,00	6.926.309,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.494,19	0,00	6.923.815,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
10/09/2026	0,00	27.782,62	6.951.598,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 95
	0,00	18.000,00	6.969.598,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4820

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	1.821,46	0,00	6.967.776,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	557,26	0,00	6.967.219,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	1.417,46	0,00	6.965.802,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	17.889,30	0,00	6.947.912,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.502,95	0,00	6.944.409,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	9.900,00	0,00	6.934.509,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	1.409,46	0,00	6.933.100,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	15.541,56	0,00	6.917.558,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74,80	0,00	6.917.483,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	22.552,05	0,00	6.894.931,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	14.636,70	0,00	6.880.295,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	6.277,52	0,00	6.874.017,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	13.754,35	0,00	6.860.263,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	16.940,62	0,00	6.843.322,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	23.631,43	0,00	6.819.691,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	8.784,36	0,00	6.810.906,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	3.153,36	0,00	6.807.753,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	15.178,80	0,00	6.792.574,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	1.560,00	0,00	6.791.014,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	14.640,60	0,00	6.776.374,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	7.056,00	0,00	6.769.318,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	14.415,36	0,00	6.754.902,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	15.585,38	0,00	6.739.317,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	7.905,92	0,00	6.731.411,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	28.270,52	0,00	6.703.141,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	9.757,80	0,00	6.693.383,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	7.489,23	0,00	6.685.893,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.027,16	0,00	6.683.866,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	7.101,51	0,00	6.676.765,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	630,47	0,00	6.676.134,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	2.400,00	0,00	6.673.734,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	16.080,00	0,00	6.657.654,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	9.759,80	0,00	6.647.895,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	14.127,60	0,00	6.633.767,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	8.184,96	0,00	6.625.582,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	12.162,96	0,00	6.613.419,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	7.170,00	0,00	6.606.249,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	9.360,00	0,00	6.596.889,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	3.040,74	0,00	6.593.848,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	19.238,80	0,00	6.574.609,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	199,58	0,00	6.574.410,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	14.028,00	0,00	6.560.382,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	956,19	0,00	6.559.426,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	11.613,00	0,00	6.547.813,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	14.865,84	0,00	6.532.947,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	26.520,00	0,00	6.506.427,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	3.890,88	0,00	6.502.536,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.463,07	0,00	6.499.073,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.057,60	0,00	6.496.015,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	1.026,63	0,00	6.494.989,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.409,46	0,00	6.493.579,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	41.894,64	0,00	6.451.685,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	45.104,10	0,00	6.406.581,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	1.441,60	0,00	6.405.139,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2
	193,60	0,00	6.404.945,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	15.316,32	0,00	6.389.629,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.680,00	0,00	6.384.949,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	21.538,80	0,00	6.363.410,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	630,45	0,00	6.362.780,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	8.108,64	0,00	6.354.671,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.794,70	0,00	6.350.876,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	2.168,40	0,00	6.348.708,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	4.737,38	0,00	6.343.971,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.280,50	0,00	6.341.690,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	6.337,15	0,00	6.335.353,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	19.916,75	0,00	6.315.436,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	9.053,07	0,00	6.306.383,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	10.300,88	0,00	6.296.082,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	11.113,05	0,00	6.284.969,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.043,34	0,00	6.280.926,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.078,22	0,00	6.279.848,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	720,00	0,00	6.279.128,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	26.751,27	0,00	6.252.376,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	29.907,45	0,00	6.222.469,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.409,46	0,00	6.221.059,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	11.760,53	0,00	6.209.299,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	21.075,60	0,00	6.188.223,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	11.036,76	0,00	6.177.187,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	19.258,02	0,00	6.157.929,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.252,40	0,00	6.155.676,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	1.084,20	0,00	6.154.592,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	16.100,37	0,00	6.138.492,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	33.020,00	0,00	6.105.472,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	12.600,00	0,00	6.092.872,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	268,40	0,00	6.092.603,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	28.950,00	0,00	6.063.653,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	3.900,00	0,00	6.059.753,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	31.829,60	0,00	6.027.924,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	15.960,00	0,00	6.011.964,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	17.962,89	0,00	5.994.001,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	21.622,94	0,00	5.972.378,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	9.629,01	0,00	5.962.749,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	173,03	0,00	5.962.576,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	9.818,60	0,00	5.952.757,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	5.635,95	0,00	5.947.121,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	1.818,40	0,00	5.945.303,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.419,24	0,00	5.943.884,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	6.240,00	0,00	5.937.644,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	18.643,80	0,00	5.919.000,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	2.230,52	0,00	5.916.769,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	12.480,00	0,00	5.904.289,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	18.826,31	0,00	5.885.463,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.528,80	0,00	5.883.934,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	21.886,20	0,00	5.862.048,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	27.945,25	0,00	5.834.103,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	2.139,78	0,00	5.831.963,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	4.920,00	0,00	5.827.043,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	2.199,58	0,00	5.824.843,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	1.464,06	0,00	5.823.379,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	4.392,18	0,00	5.818.987,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	5.880,00	0,00	5.813.107,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	7.380,00	0,00	5.805.727,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	4.680,00	0,00	5.801.047,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	6.186,14	0,00	5.794.861,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	1.334,41	0,00	5.793.527,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	22.636,62	0,00	5.770.890,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	20.617,74	0,00	5.750.272,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	19.080,00	0,00	5.731.192,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	10.456,68	0,00	5.720.735,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	4.769,72	0,00	5.715.966,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	17.737,65	0,00	5.698.228,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	34.392,60	0,00	5.663.835,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	11.113,05	0,00	5.652.722,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	8.407,54	0,00	5.644.315,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	20.271,60	0,00	5.624.043,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	780,00	0,00	5.623.263,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	12.600,00	0,00	5.610.663,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	963,60	0,00	5.609.700,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	4.115,16	0,00	5.605.585,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	15.120,00	0,00	5.590.465,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	10.320,00	0,00	5.580.145,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	3.716,46	0,00	5.576.428,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	2.928,12	0,00	5.573.500,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	1.528,64	0,00	5.571.971,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	15.794,95	0,00	5.556.176,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	4.585,93	0,00	5.551.590,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	15.764,11	0,00	5.535.826,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	6.005,38	0,00	5.529.821,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	3.153,36	0,00	5.526.668,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	7.095,06	0,00	5.519.573,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	13.795,95	0,00	5.505.777,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	11.262,00	0,00	5.494.515,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	8.559,12	0,00	5.485.955,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	16.263,00	0,00	5.469.692,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	3.040,74	0,00	5.466.652,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	17.347,20	0,00	5.449.305,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	1.464,06	0,00	5.447.840,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	894,46	0,00	5.446.946,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.978,30	0,00	5.442.968,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	23.978,89	0,00	5.418.989,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	6.928,60	0,00	5.412.060,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	5.676,05	0,00	5.406.384,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	246,95	0,00	5.406.137,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	10.908,00	0,00	5.395.229,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	16.913,52	0,00	5.378.316,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	4.392,18	0,00	5.373.924,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	28.267,62	0,00	5.345.656,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	5.963,10	0,00	5.339.693,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	7.489,23	0,00	5.332.204,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	170,65	0,00	5.332.033,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	10.408,32	0,00	5.321.625,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	23.201,88	0,00	5.298.423,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.087,00	0,00	5.295.336,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	12.480,00	0,00	5.282.856,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	21.634,49	0,00	5.261.221,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	5.349,45	0,00	5.255.872,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	21.403,20	0,00	5.234.469,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	35.813,16	0,00	5.198.655,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	4.743,38	0,00	5.193.912,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	9.171,86	0,00	5.184.740,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	9.878,40	0,00	5.174.862,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.572,09	0,00	5.173.290,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	4.680,00	0,00	5.168.610,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	12.387,10	0,00	5.156.223,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	3.821,61	0,00	5.152.401,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	424,16	0,00	5.151.977,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	638,52	0,00	5.151.338,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.480,53	0,00	5.149.858,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	12.024,00	0,00	5.137.834,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	24.665,55	0,00	5.113.168,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.770,48	0,00	5.108.398,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	8.164,95	0,00	5.100.233,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	22.524,00	0,00	5.077.709,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.027,16	0,00	5.075.682,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.301,96	0,00	5.074.380,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	2.200,20	0,00	5.072.179,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	840,18	0,00	5.071.339,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	11.174,40	0,00	5.060.165,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	38.065,56	0,00	5.022.099,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	4.228,38	0,00	5.017.871,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	27.132,00	0,00	4.990.739,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	18.000,00	0,00	4.972.739,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	24.044,37	0,00	4.948.695,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	7.830,00	0,00	4.940.865,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	19.049,26	0,00	4.921.815,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.822,04	0,00	4.914.993,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	12.259,80	0,00	4.902.733,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	23.058,95	0,00	4.879.675,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	10.943,10	0,00	4.868.731,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	56,55	0,00	4.868.675,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.585,93	0,00	4.864.089,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.027,16	0,00	4.862.062,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	641,50	0,00	4.861.420,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	21.021,12	0,00	4.840.399,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	12.701,11	0,00	4.827.698,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	4.445,22	0,00	4.823.253,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	10.398,48	0,00	4.812.854,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	1.115,26	0,00	4.811.739,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	18.300,75	0,00	4.793.438,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	6.179,94	0,00	4.787.258,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	4.526,54	0,00	4.782.732,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.822,00	0,00	4.778.910,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	17.160,00	0,00	4.761.750,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	12.810,53	0,00	4.748.939,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	24.719,76	0,00	4.724.220,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	18.000,00	0,00	4.706.220,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	1.505,40	0,00	4.704.714,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.505,40	0,00	4.703.209,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	27.105,00	0,00	4.676.104,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	17.347,20	0,00	4.658.757,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	2.683,40	0,00	4.656.073,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	16.222,08	0,00	4.639.851,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	27.288,99	0,00	4.612.562,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	11.288,45	0,00	4.601.274,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	11.275,68	0,00	4.589.998,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	16.329,90	0,00	4.573.668,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	26.940,00	0,00	4.546.728,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	10.842,03	0,00	4.535.886,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	219,01	0,00	4.535.667,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	5.500,50	0,00	4.530.167,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.293,20	0,00	4.527.873,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	10.269,35	0,00	4.517.604,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	595,75	0,00	4.517.008,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.610,00	0,00	4.514.398,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	5.144,48	0,00	4.509.254,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	3.909,99	0,00	4.505.344,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.252,60	0,00	4.502.091,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.013,58	0,00	4.501.078,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	43.640,25	0,00	4.457.437,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	20.923,92	0,00	4.436.513,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.257,61	0,00	4.434.256,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	6.764,41	0,00	4.427.491,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.794,70	0,00	4.423.697,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	14.116,28	0,00	4.409.580,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	7.020,00	0,00	4.402.560,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	9.507,89	0,00	4.393.053,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	7.956,59	0,00	4.385.096,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	5.268,90	0,00	4.379.827,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	9.092,30	0,00	4.370.735,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	13.650,00	0,00	4.357.085,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	5.400,00	0,00	4.351.685,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	8.792,55	0,00	4.342.892,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	6.261,26	0,00	4.336.631,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	16.189,13	0,00	4.320.442,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.480,00	0,00	4.313.962,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	10.996,87	0,00	4.302.965,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	5.820,00	0,00	4.297.145,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.200,00	0,00	4.292.945,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	7.835,61	0,00	4.285.109,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	1.872,20	0,00	4.283.237,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	37.710,27	0,00	4.245.527,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	16.462,32	0,00	4.229.065,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	31.306,28	0,00	4.197.758,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	3.930,22	0,00	4.193.828,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	16.669,58	0,00	4.177.158,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	4.200,00	0,00	4.172.958,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	7.879,20	0,00	4.165.079,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	10.863,68	0,00	4.154.216,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.130,65	0,00	4.148.085,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	2.452,26	0,00	4.145.633,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	14.040,00	0,00	4.131.593,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.582,64	0,00	4.125.010,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	13.460,83	0,00	4.111.549,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.252,60	0,00	4.108.297,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	5.500,50	0,00	4.102.796,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	13.357,15	0,00	4.089.439,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.394,39	0,00	4.086.045,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	21.600,00	0,00	4.064.445,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.941,70	0,00	4.060.503,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	16.295,53	0,00	4.044.207,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	2.168,40	0,00	4.042.039,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	2.559,65	0,00	4.039.479,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8.800,80	0,00	4.030.678,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	18.817,50	0,00	4.011.861,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	3.057,60	0,00	4.008.803,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.059,98	0,00	4.006.743,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	6.240,00	0,00	4.000.503,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	8.580,00	0,00	3.991.923,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	5.464,37	0,00	3.986.459,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	1.983,53	0,00	3.984.475,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	9.685,32	0,00	3.974.790,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	20.277,60	0,00	3.954.513,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	4.047,86	0,00	3.950.465,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	18.578,90	0,00	3.931.886,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	4.174,17	0,00	3.927.712,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	9.403,77	0,00	3.918.308,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.097,98	0,00	3.916.210,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.945,22	0,00	3.914.265,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	9.025,96	0,00	3.905.239,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	7.855,25	0,00	3.897.383,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.560,00	0,00	3.895.823,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	6.848,01	0,00	3.888.975,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.153,36	0,00	3.885.822,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	17.548,20	0,00	3.868.274,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	2.004,00	0,00	3.866.270,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	36.754,38	0,00	3.829.516,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	8.169,84	0,00	3.821.346,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	12.465,60	0,00	3.808.880,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	22.415,84	0,00	3.786.464,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.898,97	0,00	3.781.565,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	9.178,53	0,00	3.772.387,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	8.040,00	0,00	3.764.347,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	2.280,00	0,00	3.762.067,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	17.940,00	0,00	3.744.127,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	5.349,45	0,00	3.738.777,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	3.209,67	0,00	3.735.568,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	1.409,46	0,00	3.734.158,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.893,92	0,00	3.732.264,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	6.194,10	0,00	3.726.070,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	17.581,20	0,00	3.708.489,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	13.677,00	0,00	3.694.812,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.761,51	0,00	3.691.050,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	11.400,00	0,00	3.679.650,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	6.757,20	0,00	3.672.893,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	865,11	0,00	3.672.028,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.450,70	0,00	3.669.577,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	21.694,99	0,00	3.647.882,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.576,68	0,00	3.646.306,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.411,06	0,00	3.644.895,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	778,36	0,00	3.644.116,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.340,00	0,00	3.641.776,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	3.360,00	0,00	3.638.416,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	1.209,56	0,00	3.637.207,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	19.569,81	0,00	3.617.637,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.860,87	0,00	3.615.776,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.279,99	0,00	3.612.496,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	4.468,34	0,00	3.608.028,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	57.989,79	0,00	3.550.038,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.023,84	0,00	3.548.014,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	6.757,20	0,00	3.541.257,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	22.349,40	0,00	3.518.908,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.800,00	0,00	3.514.108,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	10.408,32	0,00	3.503.699,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.617,34	0,00	3.502.082,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	9.938,86	0,00	3.492.143,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	21.141,90	0,00	3.471.001,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.927,58	0,00	3.468.074,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	14.794,92	0,00	3.453.279,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	7.800,00	0,00	3.445.479,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	18.024,82	0,00	3.427.454,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	6.240,00	0,00	3.421.214,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	4.410,00	0,00	3.416.804,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.267,36	0,00	3.415.536,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	3.158,44	0,00	3.412.378,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	694,80	0,00	3.411.683,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	30.941,76	0,00	3.380.741,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	24.048,00	0,00	3.356.693,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.788,93	0,00	3.354.904,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	7.020,00	0,00	3.347.884,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	8.106,00	0,00	3.339.778,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	4.730,04	0,00	3.335.048,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	3.265,98	0,00	3.331.782,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	33.790,90	0,00	3.297.992,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	4.228,38	0,00	3.293.763,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	13.063,92	0,00	3.280.699,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	12.613,44	0,00	3.268.086,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.279,56	0,00	3.263.806,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	1.409,46	0,00	3.262.397,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	9.512,74	0,00	3.252.884,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.680,00	0,00	3.251.204,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	4.680,00	0,00	3.246.524,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	43.278,78	0,00	3.203.245,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	12.388,20	0,00	3.190.857,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.730,04	0,00	3.186.127,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	12.143,30	0,00	3.173.984,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.279,56	0,00	3.169.704,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	15.120,00	0,00	3.154.584,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.774,20	0,00	3.152.810,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	14.523,60	0,00	3.138.286,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	1.640,86	0,00	3.136.646,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	19.426,95	0,00	3.117.219,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.903,24	0,00	3.115.315,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	25.530,96	0,00	3.089.784,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	4.320,00	0,00	3.085.464,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.126,20	0,00	3.084.338,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	465,96	0,00	3.083.872,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	43.089,36	0,00	3.040.783,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	423,78	0,00	3.040.359,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	12.974,17	0,00	3.027.385,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	58.290,40	0,00	2.969.095,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	639,64	0,00	2.968.455,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.664,22	0,00	2.966.791,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.560,00	0,00	2.965.231,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	439,18	0,00	2.964.791,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.764,00	0,00	2.963.027,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.498,77	0,00	2.961.529,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	37.040,22	0,00	2.924.488,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	23.650,20	0,00	2.900.838,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	597,41	0,00	2.900.241,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	6.306,72	0,00	2.893.934,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	14.790,00	0,00	2.879.144,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	21.873,60	0,00	2.857.271,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	17.889,30	0,00	2.839.381,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	1.680,00	0,00	2.837.701,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.306,72	0,00	2.831.395,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	3.265,98	0,00	2.828.129,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.054,32	0,00	2.824.074,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	9.629,01	0,00	2.814.445,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.168,40	0,00	2.812.277,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	17.400,00	0,00	2.794.877,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.477,64	0,00	2.792.399,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	2.139,78	0,00	2.790.259,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	1.301,04	0,00	2.788.958,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	27.028,80	0,00	2.761.930,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	3.360,00	0,00	2.758.570,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	16.329,90	0,00	2.742.240,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	6.306,72	0,00	2.735.933,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	4.955,28	0,00	2.730.978,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	23.456,79	0,00	2.707.521,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	23.680,00	0,00	2.683.841,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	6.115,20	0,00	2.677.726,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	21.694,99	0,00	2.656.031,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	7.264,14	0,00	2.648.767,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	8.890,44	0,00	2.639.876,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	13.739,64	0,00	2.626.136,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	7.380,00	0,00	2.618.756,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	31.333,38	0,00	2.587.423,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	5.676,05	0,00	2.581.747,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.013,58	0,00	2.580.733,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	5.444,53	0,00	2.575.289,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	8.586,80	0,00	2.566.702,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.042,20	0,00	2.565.660,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	780,00	0,00	2.564.880,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	18.179,86	0,00	2.546.700,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	32.750,59	0,00	2.513.949,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	1.496,00	0,00	2.512.453,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	8.892,00	0,00	2.503.561,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	23.640,00	0,00	2.479.921,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.900,00	0,00	2.476.021,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	31.610,42	0,00	2.444.411,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	7.800,00	0,00	2.436.611,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	23.716,88	0,00	2.412.894,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	905,31	0,00	2.411.989,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.600,00	0,00	2.405.389,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	12.480,00	0,00	2.392.909,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.259,20	0,00	2.389.650,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	4.947,00	0,00	2.384.703,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	35.505,98	0,00	2.349.197,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	2.114,19	0,00	2.347.082,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	9.432,54	0,00	2.337.650,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	25.395,81	0,00	2.312.254,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	28.355,60	0,00	2.283.899,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	12.674,30	0,00	2.271.224,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	9.757,80	0,00	2.261.466,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	9.840,00	0,00	2.251.626,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	9.757,80	0,00	2.241.869,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	35.160,00	0,00	2.206.709,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	8.953,29	0,00	2.197.755,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.504,80	0,00	2.193.251,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	5.856,24	0,00	2.187.394,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	8.362,03	0,00	2.179.032,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	3.265,98	0,00	2.175.766,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	5.460,00	0,00	2.170.306,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	9.725,27	0,00	2.160.581,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.646,23	0,00	2.158.935,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.963,72	0,00	2.156.971,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.162,50	0,00	2.155.809,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	678,70	0,00	2.155.130,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.528,80	0,00	2.153.601,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	11.340,00	0,00	2.142.261,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	6.288,36	0,00	2.135.973,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	8.400,00	0,00	2.127.573,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	6.960,00	0,00	2.120.613,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	39.600,00	0,00	2.081.013,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	40.924,00	0,00	2.040.089,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	2.303,15	0,00	2.037.786,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	3.354,75	0,00	2.034.431,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	10.050,53	0,00	2.024.380,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.474,72	0,00	2.021.906,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	14.259,00	0,00	2.007.647,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	10.001,74	0,00	1.997.645,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	3.761,51	0,00	1.993.883,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.043,55	0,00	1.991.840,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	15.806,70	0,00	1.976.033,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.155,28	0,00	1.972.878,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	4.128,23	0,00	1.968.750,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.340,00	0,00	1.966.410,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.464,06	0,00	1.964.945,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	279,93	0,00	1.964.666,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	9.877,39	0,00	1.954.788,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	13.200,00	0,00	1.941.588,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	16.154,58	0,00	1.925.434,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	18.879,90	0,00	1.906.554,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	33.786,00	0,00	1.872.768,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	25.457,94	0,00	1.847.310,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.783,42	0,00	1.845.526,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	7.020,00	0,00	1.838.506,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	6.261,26	0,00	1.832.245,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	1.505,40	0,00	1.830.740,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	3.006,00	0,00	1.827.734,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	20.693,93	0,00	1.807.040,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	12.480,00	0,00	1.794.560,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	12.720,00	0,00	1.781.840,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.340,00	0,00	1.779.500,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	6.360,00	0,00	1.773.140,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	8.400,00	0,00	1.764.740,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.326,06	0,00	1.763.414,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	678,83	0,00	1.762.735,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	18.345,60	0,00	1.744.389,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	32.542,48	0,00	1.711.847,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	9.800,00	0,00	1.702.047,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	19.483,26	0,00	1.682.564,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	7.589,40	0,00	1.674.974,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	14.301,30	0,00	1.660.673,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	3.404,48	0,00	1.657.268,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	17.344,23	0,00	1.639.924,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	5.700,00	0,00	1.634.224,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	2.477,64	0,00	1.631.746,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	3.120,00	0,00	1.628.626,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	22.144,78	0,00	1.606.482,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	19.330,50	0,00	1.587.151,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	5.460,00	0,00	1.581.691,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	705,50	0,00	1.580.986,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	8.316,36	0,00	1.572.669,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	1.081,32	0,00	1.571.588,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	15.558,27	0,00	1.556.030,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	16.371,42	0,00	1.539.658,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	14.127,60	0,00	1.525.531,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	1.922,98	0,00	1.523.608,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	10.700,51	0,00	1.512.907,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.182,87	0,00	1.511.724,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	2.254,67	0,00	1.509.470,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	6.960,00	0,00	1.502.510,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	13.462,22	0,00	1.489.047,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	26.671,32	0,00	1.462.376,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	14.584,29	0,00	1.447.792,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	4.082,48	0,00	1.443.709,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	10.920,00	0,00	1.432.789,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	12.864,56	0,00	1.419.925,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.806,18	0,00	1.418.119,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	265,54	0,00	1.417.853,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	8.348,34	0,00	1.409.505,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	4.350,00	0,00	1.405.155,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	1.140,00	0,00	1.404.015,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.117,09	0,00	1.402.898,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	7.601,85	0,00	1.395.296,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.600,60	0,00	1.388.695,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	1.646,23	0,00	1.387.049,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	13.260,00	0,00	1.373.789,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	5.460,00	0,00	1.368.329,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	12.287,60	0,00	1.356.041,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.342,50	0,00	1.351.699,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	4.342,50	0,00	1.347.356,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	2.292,97	0,00	1.345.063,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	881,91	0,00	1.344.182,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	943,96	0,00	1.343.238,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	13.715,13	0,00	1.329.522,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	249,63	0,00	1.329.273,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	5.642,26	0,00	1.323.631,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.248,05	0,00	1.321.382,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	118,80	0,00	1.321.264,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	970,20	0,00	1.320.293,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	3.900,00	0,00	1.316.393,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	2.292,97	0,00	1.314.101,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	6.021,60	0,00	1.308.079,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.761,51	0,00	1.304.317,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	23.650,20	0,00	1.280.667,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.279,90	0,00	1.277.387,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	28.830,72	0,00	1.248.557,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.702,00	0,00	1.245.855,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	6.337,15	0,00	1.239.517,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.788,93	0,00	1.237.728,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	3.378,60	0,00	1.234.350,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	1.560,00	0,00	1.232.790,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	3.812,29	0,00	1.228.978,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	1.528,64	0,00	1.227.449,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	1.560,00	0,00	1.225.889,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	40,39	0,00	1.225.849,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	11.079,90	0,00	1.214.769,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	780,00	0,00	1.213.989,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	11.760,00	0,00	1.202.229,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	196,57	0,00	1.202.032,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	387,20	0,00	1.201.645,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	1.653,96	0,00	1.199.991,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	6.115,20	0,00	1.193.876,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	1.031,93	0,00	1.192.844,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	2.846,02	0,00	1.189.998,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	24.000,00	0,00	1.165.998,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	6.835,17	0,00	1.159.163,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	10.800,00	0,00	1.148.363,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	3.900,00	0,00	1.144.463,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	2.927,34	0,00	1.141.535,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.560,00	0,00	1.139.975,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	4.279,56	0,00	1.135.696,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	43.583,94	0,00	1.092.112,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	20.440,53	0,00	1.071.671,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	10.440,00	0,00	1.061.231,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	9.450,00	0,00	1.051.781,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	19.168,80	0,00	1.032.612,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	403,90	0,00	1.032.209,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	1.185,58	0,00	1.031.023,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	8.131,50	0,00	1.022.891,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	13.176,54	0,00	1.009.715,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	5.715,47	0,00	1.003.999,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.794,70	0,00	1.000.205,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	7.020,00	0,00	993.185,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	6.605,79	0,00	986.579,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	10.617,52	0,00	975.961,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	17.889,30	0,00	958.072,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	9.866,22	0,00	948.206,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	7.014,00	0,00	941.192,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	6.081,48	0,00	935.110,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	10.130,28	0,00	924.980,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	16.560,00	0,00	908.420,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	7.260,00	0,00	901.160,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	9.403,77	0,00	891.756,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	1.528,80	0,00	890.228,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	1.528,80	0,00	888.699,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	4.279,56	0,00	884.419,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.279,56	0,00	880.140,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.504,80	0,00	875.635,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	3.120,00	0,00	872.515,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	15.840,00	0,00	856.675,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	1.464,06	0,00	855.211,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	14.978,46	0,00	840.232,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	8.745,88	0,00	831.486,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	13.176,54	0,00	818.310,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	8.108,64	0,00	810.201,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	23.364,51	0,00	786.837,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	6.180,00	0,00	780.657,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	22.768,20	0,00	757.889,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	2.252,40	0,00	755.636,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	4.468,80	0,00	751.167,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	1.053,74	0,00	750.114,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	4.223,25	0,00	745.890,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	5.984,78	0,00	739.906,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	1.013,58	0,00	738.892,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	405,30	0,00	738.487,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.128,82	0,00	737.358,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	30.491,86	0,00	706.866,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
11/09/2026	1.529,53	0,00	705.337,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	4.844,03	0,00	700.493,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	0,00	10.083,06	710.576,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	2.665,53	0,00	707.910,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	40.348,87	0,00	667.561,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
14/09/2026	1.028,01	0,00	666.533,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	255,33	0,00	666.278,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	118,15	0,00	666.160,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	84,82	0,00	666.075,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.807,96	0,00	662.267,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
15/09/2026	9.234,84	0,00	653.032,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	19.110,00	0,00	633.922,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	13.419,90	0,00	620.502,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	761,59	0,00	619.741,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	8.080,49	0,00	611.660,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
16/09/2026	2.928,12	0,00	608.732,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	6.337,15	0,00	602.395,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	11.466,00	0,00	590.929,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	21.795,20	0,00	569.134,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	764,40	0,00	568.369,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	3.057,60	0,00	565.312,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	11.113,05	0,00	554.199,05	BAIXA CONTÁBIL TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 16/09/2026 SERVIÇOS MÉDICOS - SOLIC. FISCAL
	27.782,62	0,00	526.416,43	BAIXA CONTÁBIL TORAX GYN HOSPITAL LTDA 16/09/2026 - SOLIC. FISCAL
	463,59	0,00	525.952,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
17/09/2026	929,12	0,00	525.023,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	11.628,01	0,00	513.395,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	929,11	0,00	512.466,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.167,94	0,00	510.298,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	929,11	0,00	509.369,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	13.375,64	522.745,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 20
	0,00	11.543,55	534.288,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 229
	0,00	4.119,96	538.408,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
18/09/2026	27.484,47	0,00	510.924,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	22.320,00	0,00	488.604,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	4.632,00	0,00	483.972,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.292,80	0,00	480.679,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	13.335,66	0,00	467.343,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	1.528,80	0,00	465.814,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	24.300,00	0,00	441.514,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	14.907,75	0,00	426.607,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	12.818,40	0,00	413.788,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	13.335,66	0,00	400.453,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	3.761,51	0,00	396.691,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	2.809,44	0,00	393.882,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
21/09/2026	338,33	0,00	393.543,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	18.975,45	412.519,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56
	429,44	0,00	412.089,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	255,72	0,00	411.834,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	876,49	0,00	410.957,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	791,91	0,00	410.165,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	241,53	0,00	409.924,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	4.065,75	0,00	405.858,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	822,59	0,00	405.035,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	2.631,83	0,00	402.404,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	822,59	0,00	401.581,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	253,83	0,00	401.327,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	1.051,78	0,00	400.275,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	241,53	0,00	400.034,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	876,49	0,00	399.157,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	429,44	0,00	398.728,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	858,96	0,00	397.869,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	499,60	0,00	397.369,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.978,83	0,00	393.391,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	253,14	0,00	393.137,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	858,87	0,00	392.279,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.306,00	0,00	388.973,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	5.149,95	0,00	383.823,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	255,89	0,00	383.567,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	429,49	0,00	383.137,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	876,49	0,00	382.261,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	5.472,00	0,00	376.789,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	4.788,00	0,00	372.001,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	858,87	0,00	371.142,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	3.978,83	0,00	367.163,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	438,25	0,00	366.725,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.645,19	0,00	365.080,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	262,95	0,00	364.817,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.532,72	0,00	362.284,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	788,82	0,00	361.495,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	501,44	0,00	360.994,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	843,97	0,00	360.150,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	845,81	0,00	359.304,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	246,79	0,00	359.057,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
22/09/2026	0,00	3.120,00	362.177,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 85
	0,00	21.792,42	383.969,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 271
	0,00	2.880,00	386.849,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 79
	0,00	3.040,74	389.890,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8252
	0,00	15.304,99	405.195,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 28
	0,00	18.343,73	423.539,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	0,00	2.955,00	426.494,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 9
	0,00	2.293,20	428.787,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	0,00	1.984,18	430.771,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	0,00	20.728,20	451.500,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	0,00	21.000,00	472.500,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	11.275,68	483.775,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 31
	0,00	12.480,00	496.255,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	0,00	2.584,03	498.839,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 971
	0,00	13.080,00	511.919,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 76
	0,00	17.400,00	529.319,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27
	0,00	10.140,00	539.459,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 124
	0,00	8.147,76	547.607,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 65
	0,00	14.196,00	561.803,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEST-VIDDAS 2 LTDA 16
	0,00	3.040,74	564.844,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8288
	0,00	25.480,27	590.324,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8384
	0,00	23.160,00	613.484,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	0,00	7.800,00	621.284,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 13
	0,00	3.358,86	624.643,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	0,00	3.900,00	628.543,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	0,00	1.377,43	629.920,78	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 73
	0,00	656,37	630.577,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 2
	0,00	781,06	631.358,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	0,00	4.228,38	635.586,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 51
	0,00	3.281,71	638.868,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	0,00	1.560,00	640.428,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	0,00	2.635,43	643.063,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 76
	0,00	392,27	643.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	3.420,00	646.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 78
	0,00	356,61	647.232,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 4
	0,00	2.252,40	649.485,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	0,00	2.340,00	651.825,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	0,00	943,96	652.768,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 391
	0,00	26.550,16	679.319,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 272
	0,00	8.147,76	687.466,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 62
	0,00	11.710,17	699.177,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	0,00	4.082,47	703.259,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 102
	0,00	32.321,94	735.581,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78
	0,00	6.081,48	741.662,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8141
	0,00	10.023,18	751.686,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 158
	0,00	7.996,80	759.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	0,00	11.148,06	770.830,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 244
	0,00	1.080,00	771.910,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	10.586,28	782.497,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	0,00	7.020,00	789.517,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 130
	0,00	1.002,70	790.519,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	0,00	4.054,32	794.574,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	0,00	5.692,05	800.266,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 29
	0,00	22.055,86	822.322,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 86
	0,00	4.104,00	826.426,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 62
	0,00	764,40	827.190,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	0,00	3.880,80	831.071,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 41
	0,00	546,58	831.617,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 201
	0,00	1.126,20	832.744,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8113
	0,00	7.095,06	839.839,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8114
	0,00	4.504,80	844.344,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 227
	0,00	2.340,00	846.684,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	0,00	3.153,36	849.837,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229
	0,00	2.492,09	852.329,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 3
	0,00	8.052,33	860.381,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 101

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	1.491,75	861.873,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 5
	0,00	724,51	862.598,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	0,00	29.974,83	892.572,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	0,00	1.639,16	894.212,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 6
	0,00	887,82	895.099,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	0,00	10.570,95	905.670,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 54
	0,00	905,10	906.575,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	0,00	5.014,81	911.590,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 145
	0,00	4.680,00	916.270,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMAC SAUDE LTDA 2
	0,00	1.528,80	917.799,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 43
	0,00	9.741,63	927.541,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	0,00	5.250,00	932.791,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	0,00	2.027,16	934.818,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8140
	0,00	2.928,12	937.746,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 228
	0,00	2.027,16	939.773,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8167
	0,00	21.060,00	960.833,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 131
	0,00	11.085,94	971.919,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	0,00	14.817,60	986.737,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 35
	0,00	4.160,00	990.897,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 15
	0,00	206,80	991.103,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2300
	0,00	1.197,53	992.301,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	0,00	18.108,75	1.010.410,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	0,00	3.960,00	1.014.370,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	0,00	2.818,92	1.017.189,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 52
	0,00	3.144,18	1.020.333,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 63
	0,00	13.514,40	1.033.847,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	0,00	19.686,00	1.053.533,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	0,00	2.631,96	1.056.165,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 25
	0,00	15.390,22	1.071.555,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 60
	0,00	6.288,36	1.077.844,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 270
	0,00	11.374,62	1.089.218,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	0,00	16.160,97	1.105.379,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8291
	0,00	8.580,00	1.113.959,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	0,00	16.394,00	1.130.353,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 20
22/09/2026	0,00	318,58	1.130.672,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	0,00	10.863,68	1.141.536,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 63
	0,00	19.714,37	1.161.250,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 277
	0,00	16.770,00	1.178.020,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 82
	0,00	3.504,96	1.181.525,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 30
	0,00	4.084,50	1.185.609,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	0,00	20.328,75	1.205.938,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 64
	0,00	29.702,70	1.235.641,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	0,00	4.680,00	1.240.321,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 42
	0,00	1.892,71	1.242.214,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	0,00	10.698,90	1.252.913,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 103
	0,00	16.104,73	1.269.017,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 41
23/09/2026	0,00	4.279,56	1.273.297,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 156
	0,00	30.005,24	1.303.302,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	0,00	4.770,48	1.308.073,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	0,00	13.526,14	1.321.599,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 83
	0,00	3.678,39	1.325.277,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 206
	0,00	693,60	1.325.971,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 183
	0,00	6.757,20	1.332.728,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 117
	0,00	6.240,00	1.338.968,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 58
	0,00	12.438,86	1.351.407,22	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55
	0,00	12.143,04	1.363.550,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	7.133,67	1.370.683,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	0,00	20.271,60	1.390.955,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 180
	0,00	40.410,67	1.431.366,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 41
	0,00	16.346,40	1.447.712,60	REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	0,00	3.794,70	1.451.507,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64
	0,00	1.409,46	1.452.916,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1192
	0,00	3.378,60	1.456.295,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 183
	0,00	9.629,01	1.465.924,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	0,00	22.180,00	1.488.104,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 15
	0,00	936,58	1.489.040,95	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				74
23/09/2026	0,00	14.640,60	1.503.681,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 185
	0,00	1.634,84	1.505.316,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 208
	0,00	898,56	1.506.214,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 170
	0,00	4.569,55	1.510.784,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 55
	0,00	8.221,80	1.519.006,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	0,00	48.313,98	1.567.320,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 184
	0,00	5.040,00	1.572.360,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 57
	0,00	7.121,70	1.579.481,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	0,00	1.858,18	1.581.340,16	REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 309
	0,00	20.271,60	1.601.611,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 187
	0,00	1.078,56	1.602.690,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 364
	0,00	2.139,78	1.604.830,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 245
	0,00	606,21	1.605.436,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1267
	0,00	591,97	1.606.028,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2737
	0,00	27.026,73	1.633.055,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 26
	0,00	33.790,90	1.666.845,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 169
	0,00	1.881,75	1.668.727,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	13.500,00	1.682.227,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 70
	0,00	2.362,80	1.684.590,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 169
	0,00	57.147,72	1.741.738,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 31
	0,00	6.075,26	1.747.813,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	0,00	20.577,90	1.768.391,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 73
	0,00	13.823,55	1.782.214,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 170
	0,00	19.039,80	1.801.254,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 57
	0,00	3.807,96	1.805.062,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 56
	0,00	11.768,79	1.816.831,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	0,00	11.397,02	1.828.228,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 82
	0,00	31.604,43	1.859.832,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35
	0,00	6.194,10	1.866.026,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 206
	0,00	8.836,74	1.874.863,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 31
	0,00	6.160,93	1.881.024,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 25
	0,00	6.468,00	1.887.492,66	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 14
23/09/2026	0,00	3.010,80	1.890.503,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	1.608,92	1.892.112,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	0,00	14.640,60	1.906.752,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 154
	0,00	1.528,80	1.908.281,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	0,00	14.522,12	1.922.803,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	0,00	2.238,87	1.925.042,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 165
	0,00	5.856,24	1.930.899,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 57
	0,00	2.818,92	1.933.717,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 171
	0,00	30.140,76	1.963.858,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	0,00	5.814,02	1.969.672,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	0,00	27.624,24	1.997.296,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20
	0,00	2.215,48	1.999.512,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	0,00	23.274,80	2.022.787,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	0,00	1.963,72	2.024.750,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 35
	0,00	15.470,88	2.040.221,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	0,00	2.580,00	2.042.801,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 395
	0,00	882,00	2.043.683,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 42
	0,00	4.632,00	2.048.315,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	1.617,84	2.049.933,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 357
	0,00	13.401,78	2.063.335,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 62
	0,00	17.146,39	2.080.481,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 58
	0,00	655,33	2.081.137,17	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS
	0,00	17.076,15	2.098.213,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 174
	0,00	2.139,78	2.100.353,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 158
	0,00	6.011,62	2.106.364,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 81
	0,00	4.445,22	2.110.809,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 126
	0,00	3.813,48	2.114.623,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 359
	0,00	3.010,80	2.117.634,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	0,00	10.541,23	2.128.175,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 130
	0,00	5.508,18	2.133.683,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 38
	0,00	1.013,58	2.134.697,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 182
	0,00	6.757,20	2.141.454,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 118
	0,00	25.803,96	2.167.258,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 66

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	0,00	19.258,02	2.186.516,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	0,00	20.612,40	2.207.128,79	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 21
	0,00	1.528,80	2.208.657,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16
	0,00	16.816,80	2.225.474,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 39
	0,00	9.234,84	2.234.709,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 159
	0,00	2.032,88	2.236.742,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 70
	0,00	16.046,16	2.252.788,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	0,00	4.279,56	2.257.067,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 125
	0,00	880,83	2.257.948,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 37
	0,00	11.058,90	2.269.007,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	0,00	41.556,78	2.310.564,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 181
	0,00	22.974,48	2.333.538,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	0,00	323,64	2.333.862,46	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS
	0,00	3.265,98	2.337.128,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	0,00	752,70	2.337.881,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	0,00	7.676,64	2.345.557,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 207
	0,00	7.681,30	2.353.239,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	0,00	2.043,55	2.355.282,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 205
24/09/2026	8.108,64	0,00	2.347.173,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14
	0,00	15.766,80	2.362.940,79	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57
	0,00	17.814,58	2.380.755,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 35
	0,00	7.644,00	2.388.399,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 43
	0,00	2.880,00	2.391.279,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	0,00	1.528,80	2.392.808,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 18
	0,00	6.081,48	2.398.889,65	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58
	0,00	19.874,40	2.418.764,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	0,00	2.168,40	2.420.932,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 24
	0,00	149,60	2.421.082,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	0,00	9.840,00	2.430.922,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 50
	0,00	14.781,37	2.445.703,42	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 60
	0,00	516,46	2.446.219,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	0,00	6.878,90	2.453.098,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 36
	0,00	2.645,73	2.455.744,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 37

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	0,00	17.850,27	2.473.594,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 159
	0,00	2.469,35	2.476.064,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 131
	0,00	249,63	2.476.313,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	0,00	428,37	2.476.742,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	0,00	759,44	2.477.501,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	0,00	19.245,60	2.496.747,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 48
	0,00	1.120,00	2.497.867,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10
25/09/2026	250,72	0,00	2.497.616,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	2.448,54	2.500.064,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 682
	4.060,03	0,00	2.496.004,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	4.922,57	2.500.927,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	0,00	2.941,45	2.503.868,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 684
	0,00	6.926,13	2.510.795,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 222
	0,00	2.252,40	2.513.047,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 343
	0,00	10.020,00	2.523.067,51	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 112
	0,00	2.520,00	2.525.587,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	0,00	3.120,00	2.528.707,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 16
	0,00	15.000,00	2.543.707,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 864
	0,00	15.710,49	2.559.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 3
	0,00	8.100,00	2.567.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 14
	0,00	1.680,00	2.569.198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38
	0,00	1.505,40	2.570.703,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	0,00	6.081,48	2.576.784,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 342
	0,00	22.524,00	2.599.308,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 186
	0,00	1.528,64	2.600.837,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	0,00	6.240,00	2.607.077,52	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	0,00	2.928,12	2.610.005,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 2
	0,00	6.089,58	2.616.095,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 67
	0,00	5.619,90	2.621.715,12	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 34
	0,00	9.786,24	2.631.501,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	0,00	2.004,00	2.633.505,36	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 113
	0,00	12.903,31	2.646.408,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 51
	0,00	668,95	2.647.077,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 683

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	0,00	3.153,36	2.650.230,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	0,00	3.378,60	2.653.609,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	0,00	12.674,30	2.666.283,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 112
	0,00	8.362,03	2.674.645,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	0,00	1.970,85	2.676.616,76	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34
	0,00	7.800,00	2.684.416,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 86
	0,00	3.240,00	2.687.656,76	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	0,00	12.346,74	2.700.003,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 18
	0,00	4.166,94	2.704.170,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 341
	0,00	18.694,92	2.722.865,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	0,00	8.280,00	2.731.145,36	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 35
	0,00	1.013,58	2.732.158,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8115
	0,00	2.803,97	2.734.962,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	0,00	14.527,98	2.749.490,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42
	0,00	9.460,08	2.758.950,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 289
	0,00	31.116,54	2.790.067,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 93
	0,00	33.555,94	2.823.623,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	0,00	1.560,00	2.825.183,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PHGL SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	0,00	5.405,76	2.830.589,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 1
	0,00	13.010,40	2.843.599,61	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 37
	0,00	9.604,00	2.853.203,61	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 43
	0,00	4.680,00	2.857.883,61	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	12.951,30	2.870.834,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4
	0,00	14.274,58	2.885.109,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2
	0,00	5.518,38	2.890.627,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	0,00	7.020,00	2.897.647,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PHGL SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	0,00	21.358,74	2.919.006,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	3.292,46	2.922.299,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	0,00	8.400,00	2.930.699,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 87
	0,00	15.449,85	2.946.148,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 36
	0,00	5.421,00	2.951.569,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 116
	0,00	8.040,00	2.959.609,92	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 220
	0,00	1.970,85	2.961.580,77	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 33
	0,00	2.702,88	2.964.283,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	0,00	7.104,51	2.971.388,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 68

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	0,00	3.621,23	2.975.009,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44
	876,49	0,00	2.974.132,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
26/09/2026	0,00	17.076,15	2.991.209,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 34
	0,00	1.891,26	2.993.100,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1212
	0,00	185,79	2.993.286,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 254
	0,00	8.782,02	3.002.068,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 38
	0,00	1.695,74	3.003.763,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 809
	0,00	19.708,50	3.023.472,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 761
	0,00	4.468,34	3.027.940,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 3
	0,00	987,12	3.028.927,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8355
	0,00	13.920,00	3.042.847,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 177
	0,00	528,71	3.043.376,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 363
	0,00	876,49	3.044.253,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 16
	0,00	8.111,16	3.052.364,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1699
	0,00	84,41	3.052.448,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	0,00	13.308,55	3.065.757,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	0,00	2.365,02	3.068.122,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 36
	0,00	822,60	3.068.944,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8353
	0,00	2.580,00	3.071.524,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 113
	0,00	429,49	3.071.954,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 17
	0,00	499,60	3.072.453,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	0,00	12.287,60	3.084.741,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 159
	0,00	255,72	3.084.997,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	0,00	23.689,77	3.108.686,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 111
	0,00	21.240,00	3.129.926,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 17
	0,00	18.973,50	3.148.900,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 301
	0,00	7.432,92	3.156.333,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 345
	0,00	1.517,88	3.157.851,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA 25
	0,00	11.707,70	3.169.558,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 40
	0,00	24.828,18	3.194.387,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 387
	0,00	3.890,88	3.198.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 212
	0,00	6.306,72	3.204.584,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 121

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2026	0,00	1.645,18	3.206.229,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	0,00	246,78	3.206.476,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 83
	0,00	9.328,65	3.215.805,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10
28/09/2026	0,00	7.410,00	3.223.215,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	0,00	6.079,50	3.229.294,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	0,00	1.464,06	3.230.758,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 318
	0,00	473,00	3.231.231,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 280
	0,00	33.747,76	3.264.979,65	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	0,00	2.139,78	3.267.119,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 27
	0,00	1.680,00	3.268.799,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	0,00	10.950,42	3.279.749,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	0,00	18.600,00	3.298.349,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	0,00	6.634,80	3.304.984,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	0,00	298,71	3.305.283,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 199
	0,00	791,91	3.306.075,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	0,00	4.585,93	3.310.661,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 10
	0,00	11.768,99	3.322.430,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 63
	0,00	14.694,24	3.337.124,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	0,00	24.196,90	3.361.321,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 90
	0,00	2.230,52	3.363.551,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 93
	0,00	6.306,72	3.369.858,57	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 242
	0,00	3.209,67	3.373.068,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 896
	0,00	10.659,04	3.383.727,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	0,00	7.372,56	3.391.099,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 59
	0,00	4.920,00	3.396.019,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	0,00	9.054,28	3.405.074,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	0,00	6.115,20	3.411.189,32	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	0,00	11.996,41	3.423.185,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 74
	0,00	7.500,00	3.430.685,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 198
	0,00	501,44	3.431.187,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8354
	0,00	9.958,38	3.441.145,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43
	0,00	7.242,46	3.448.388,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 161
	0,00	39,58	3.448.427,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 14

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	3.474,00	3.451.901,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 68
	0,00	6.063,35	3.457.964,94	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 705
	0,00	3.103,06	3.461.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 111
	0,00	5.760,00	3.466.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	0,00	4.200,00	3.471.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 231
	0,00	2.161,60	3.473.189,60	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	0,00	10.577,94	3.483.767,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 6
	0,00	6.720,00	3.490.487,54	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	0,00	9.261,00	3.499.748,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 19
	0,00	574,37	3.500.322,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 215
	0,00	3.941,70	3.504.264,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4061
	0,00	1.975,48	3.506.240,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 13
	0,00	8.016,00	3.514.256,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 57
	0,00	3.153,36	3.517.409,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 53
	0,00	13.103,03	3.530.512,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 15
	0,00	12.143,30	3.542.655,78	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 12
	0,00	5.460,00	3.548.115,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 230
	0,00	10.800,00	3.558.915,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	0,00	17.889,30	3.576.805,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 46
	0,00	1.560,00	3.578.365,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 35
	0,00	17.737,65	3.596.102,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	0,00	26.512,92	3.622.615,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 21
	0,00	50.932,40	3.673.548,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 96
	0,00	14.400,00	3.687.948,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 76
	0,00	2.822,11	3.690.770,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 11
	0,00	18.393,48	3.709.163,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 21
	0,00	16.791,00	3.725.954,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 43
	0,00	1.049,53	3.727.004,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 332
	0,00	12.838,68	3.739.842,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 317
	0,00	11.520,00	3.751.362,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 11
	0,00	18.333,00	3.769.695,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	0,00	15.558,27	3.785.254,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 51
	0,00	24.665,55	3.809.919,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 614

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	42.689,18	3.852.608,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 24
	0,00	843,97	3.853.452,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 128
	0,00	858,87	3.854.311,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	0,00	196,69	3.854.508,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	0,00	2.045,60	3.856.553,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	0,00	14.215,42	3.870.769,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 49
	0,00	4.392,18	3.875.161,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 23
	0,00	718,16	3.875.879,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 220
	0,00	9.237,38	3.885.117,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 117
	0,00	7.523,02	3.892.640,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	0,00	2.264,40	3.894.904,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 90
	11.543,55	0,00	3.883.360,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 229
	13.375,64	0,00	3.869.985,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VS MEDICAL LTDA 20
	4.119,96	0,00	3.865.865,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	18.000,00	0,00	3.847.865,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	0,00	15.178,80	3.863.044,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 354
	0,00	9.291,15	3.872.335,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 252
	0,00	1.314,53	3.873.649,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 123
	0,00	17.280,00	3.890.929,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	0,00	14.213,86	3.905.143,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 79
	0,00	1.576,68	3.906.720,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	0,00	2.340,00	3.909.060,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36
	0,00	15.973,88	3.925.034,29	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 18
	0,00	7.897,49	3.932.931,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 419
	0,00	4.920,00	3.937.851,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 97
	0,00	3.167,63	3.941.019,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	0,00	15.045,15	3.956.064,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	0,00	1.120,48	3.957.185,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	0,00	1.115,09	3.958.300,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 81
	0,00	8.456,76	3.966.756,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 45
	0,00	1.931,74	3.968.688,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 462
	0,00	2.213,34	3.970.901,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 465
	0,00	19.440,00	3.990.341,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 77

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	23.650,20	4.013.992,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	0,00	11.881,41	4.025.873,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 67
	0,00	18.322,98	4.044.196,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	0,00	4.080,72	4.048.277,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 240
	0,00	11.280,58	4.059.557,86	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	0,00	3.265,98	4.062.823,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 68
	0,00	44.163,08	4.106.986,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	0,00	2.319,20	4.109.306,12	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	0,00	14.820,00	4.124.126,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 29
	0,00	6.306,72	4.130.432,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 162
	0,00	2.894,27	4.133.327,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 77
	0,00	1.232,01	4.134.559,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 146
	0,00	3.057,60	4.137.616,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 20
	0,00	12.166,75	4.149.783,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 42
	0,00	8.878,80	4.158.662,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	0,00	19.511,41	4.178.173,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 112
	0,00	2.894,29	4.181.067,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 452
	0,00	14.865,84	4.195.933,81	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	4.200,00	4.200.133,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	0,00	7.883,40	4.208.017,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 36
	0,00	52,36	4.208.069,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA 451
	0,00	438,25	4.208.507,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 88
	0,00	1.033,41	4.209.541,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 48
	0,00	27.792,00	4.237.333,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	0,00	2.280,00	4.239.613,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 90
	0,00	25.803,96	4.265.417,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	0,00	5.171,63	4.270.588,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 189
	0,00	250,72	4.270.839,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 284
	0,00	2.365,02	4.273.204,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 82
	0,00	1.083,96	4.274.288,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 789
	0,00	17.737,65	4.292.026,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	0,00	7.523,02	4.299.549,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	0,00	562,19	4.300.111,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 456
	0,00	2.477,64	4.302.589,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	0,00	500,30	4.303.089,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 49

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	3.057,29	4.306.146,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	5.220,00	4.311.366,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 10
	0,00	9.676,48	4.321.043,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 46
	0,00	35.362,68	4.356.405,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	0,00	4.279,56	4.360.685,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 160
	0,00	845,81	4.361.531,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 52
	0,00	3.020,54	4.364.551,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 89
29/09/2026	0,00	5.642,26	4.370.193,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	0,00	7.320,30	4.377.514,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	0,00	24.069,24	4.401.583,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 43
	0,00	2.469,35	4.404.052,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 29
	0,00	2.880,00	4.406.932,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 2
	0,00	9.800,00	4.416.732,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 11
	0,00	7.188,08	4.423.920,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 110
	0,00	10.020,00	4.433.940,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 26
	0,00	20.665,92	4.454.606,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15
	0,00	764,40	4.455.371,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 37
	0,00	5.095,20	4.460.466,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 1
	0,00	8.338,90	4.468.805,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	0,00	2.054,97	4.470.860,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 39
	0,00	5.696,70	4.476.557,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 62
	0,00	1.560,00	4.478.117,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 39
	0,00	1.560,00	4.479.677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 23
	0,00	21.719,25	4.501.396,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	0,00	52.311,85	4.553.708,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 36
	0,00	4.680,00	4.558.388,10	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 118
	0,00	22.820,73	4.581.208,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 129
	0,00	2.700,00	4.583.908,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 2
	0,00	8.580,00	4.592.488,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 86
	0,00	4.472,32	4.596.961,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 327
	0,00	229,68	4.597.190,83	REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 59
	0,00	2.168,40	4.599.359,23	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 91
	0,00	926,43	4.600.285,66	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 396
	0,00	14.077,50	4.614.363,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 59
	0,00	37.320,00	4.651.683,16	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRAUMATOLOGIA LTDA 45
29/09/2026	0,00	1.637,67	4.653.320,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1044
	0,00	882,00	4.654.202,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 45
	0,00	5.464,37	4.659.667,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1043
	0,00	2.280,00	4.661.947,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 7
	0,00	16.805,10	4.678.752,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	0,00	12.600,00	4.691.352,30	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 33
	0,00	3.473,02	4.694.825,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 242
	0,00	4.588,61	4.699.413,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 241
	0,00	4.472,32	4.703.886,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 24
	0,00	26.366,38	4.730.252,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 191
	0,00	9.974,64	4.740.227,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 7
	0,00	4.507,54	4.744.734,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 16
	0,00	503,53	4.745.238,34	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS
	0,00	9.360,00	4.754.598,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 38
	0,00	8.239,92	4.762.838,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	0,00	4.920,00	4.767.758,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1848
	0,00	4.472,32	4.772.230,58	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 47
	0,00	9.009,80	4.781.240,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	0,00	36.381,95	4.817.622,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 19
	0,00	5.350,80	4.822.973,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	0,00	4.115,58	4.827.088,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 28
	1.507,07	0,00	4.825.581,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	791,91	0,00	4.824.789,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.360,00	0,00	4.821.429,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	10.083,06	0,00	4.811.346,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	9.839,12	0,00	4.801.507,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	1.788,93	0,00	4.799.718,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	18.975,45	0,00	4.780.743,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	822,59	0,00	4.779.920,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	704,73	0,00	4.779.215,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	6.240,00	4.785.455,85	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 119
	0,00	1.144,44	4.786.600,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	0,00	4.223,25	4.790.823,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 44
29/09/2026	0,00	1.258,27	4.792.081,81	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	0,00	5.291,46	4.797.373,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 30
	0,00	3.667,81	4.801.041,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 277
	0,00	26.520,00	4.827.561,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	0,00	7.539,51	4.835.100,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 127
	0,00	11.103,40	4.846.203,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	0,00	12.875,89	4.859.079,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	0,00	1.409,46	4.860.489,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 227
	0,00	9.450,00	4.869.939,34	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 85
	0,00	4.959,97	4.874.899,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 276
	0,00	14.413,14	4.889.312,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 47
	0,00	2.263,80	4.891.576,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 44
	0,00	8.108,64	4.899.684,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16
	0,00	8.640,00	4.908.324,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 29
	0,00	761,66	4.909.086,55	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 386
	0,00	1.616,50	4.910.703,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 117
	0,00	2.128,98	4.912.832,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 1
	0,00	6.812,67	4.919.644,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 59
	0,00	6.240,00	4.925.884,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 1
	0,00	2.077,06	4.927.961,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	0,00	4.168,80	4.932.130,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 26
	0,00	38.431,57	4.970.562,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 63
	0,00	31.869,60	5.002.431,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	0,00	12.700,80	5.015.132,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 14
	0,00	780,00	5.015.912,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 12
	0,00	12.840,00	5.028.752,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16
	0,00	3.120,00	5.031.872,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	0,00	5.423,77	5.037.296,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 192
	0,00	5.642,26	5.042.938,56	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 15
	0,00	1.354,86	5.044.293,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	0,00	1.528,64	5.045.822,06	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	0,00	9.460,08	5.055.282,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 58
	0,00	9.900,90	5.065.183,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 12
	0,00	2.320,14	5.067.503,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2592
29/09/2026	0,00	7.320,30	5.074.823,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 77
	0,00	1.167,62	5.075.991,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14160
	0,00	3.577,86	5.079.568,96	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 48
	0,00	2.252,40	5.081.821,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 155
	0,00	7.602,96	5.089.424,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 334
	0,00	37.276,00	5.126.700,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	0,00	2.293,20	5.128.993,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	0,00	9.582,90	5.138.576,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 157
	0,00	3.120,00	5.141.696,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	0,00	22.007,25	5.163.703,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	13.176,54	5.176.880,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	8.463,39	5.185.343,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	0,00	17.312,10	5.202.655,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 48
	0,00	3.252,60	5.205.908,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 234
	0,00	9.974,64	5.215.882,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 6
	0,00	24.540,00	5.240.422,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	0,00	530,30	5.240.953,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 40
	0,00	1.505,40	5.242.458,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 47
30/09/2026	0,00	2.340,00	5.244.798,64	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 66
	0,00	2.139,78	5.246.938,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 23
	0,00	4.400,40	5.251.338,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	0,00	6.774,30	5.258.113,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	0,00	4.927,13	5.263.040,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 47
	0,00	7.708,66	5.270.748,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 112
	0,00	791,91	5.271.540,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 115
	0,00	2.023,84	5.273.564,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 200
	0,00	463,59	5.274.028,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1204
	0,00	7.095,06	5.281.123,31	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 19
	0,00	4.279,56	5.285.402,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	0,00	1.281,43	5.286.684,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1979
	0,00	87,65	5.286.771,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	0,00	12.390,60	5.299.162,55	REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	27.871,20	5.327.033,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 12

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.233,87	5.328.267,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	0,00	34.320,00	5.362.587,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	0,00	12.973,68	5.375.561,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	0,00	9.600,00	5.385.161,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	0,00	1.774,78	5.386.936,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 153
	0,00	241,53	5.387.177,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 53
	0,00	4.898,97	5.392.076,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 160
	0,00	338,33	5.392.414,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	0,00	822,59	5.393.237,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 153
	0,00	4.680,00	5.397.917,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA 36
	0,00	12.480,00	5.410.397,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 519
	0,00	429,44	5.410.826,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	0,00	12.150,00	5.422.976,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 108
	0,00	24.325,92	5.447.302,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 6
	0,00	8.400,00	5.455.702,86	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 34
	0,00	7.200,00	5.462.902,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 106
	0,00	12.106,65	5.475.009,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 447
	0,00	5.375,44	5.480.384,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 433
	0,00	11.700,00	5.492.084,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 9
	0,00	6.240,00	5.498.324,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ABE SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	0,00	21.365,10	5.519.690,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 82
	0,00	2.168,40	5.521.858,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	0,00	23.689,77	5.545.548,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	0,00	4.910,47	5.550.458,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	0,00	13.063,92	5.563.522,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 25
	0,00	2.058,00	5.565.580,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 36
	0,00	2.293,20	5.567.873,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NABIL MAROUN OBEID LTDA 4
	0,00	2.321,48	5.570.195,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 192
	0,00	25.050,00	5.595.245,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	0,00	4.279,56	5.599.524,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	0,00	7.101,51	5.606.626,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	0,00	11.700,00	5.618.326,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	0,00	11.523,62	5.629.849,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12
	0,00	15.840,00	5.645.689,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	10.920,00	5.656.609,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24
	0,00	396,88	5.657.006,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 52
	0,00	525,89	5.657.532,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 223
	0,00	13.143,30	5.670.676,05	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 74
	0,00	8.944,65	5.679.620,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 52
	0,00	14.311,44	5.693.932,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	4.770,48	5.698.702,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 281
	0,00	25.012,80	5.723.715,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 22
	0,00	33.277,40	5.756.992,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 11
	0,00	9.877,39	5.766.870,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 14
	0,00	1.821,46	5.768.691,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 352
	0,00	8.466,34	5.777.158,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 25
	0,00	18.420,00	5.795.578,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 6
	0,00	4.560,00	5.800.138,01	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 105
	0,00	17.455,62	5.817.593,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	0,00	17.841,00	5.835.434,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 20
	0,00	7.560,00	5.842.994,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	0,00	15.660,00	5.858.654,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	0,00	28.999,65	5.887.654,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	0,00	26.213,03	5.913.867,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	0,00	30.420,00	5.944.287,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 138
	0,00	17.737,65	5.962.024,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 91
	0,00	830,85	5.962.855,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 175
	0,00	4.400,40	5.967.256,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 153
	0,00	325,79	5.967.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38
	0,00	17.076,15	5.984.658,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 67
	0,00	7.489,23	5.992.147,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 636
	0,00	2.340,00	5.994.487,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	0,00	37.025,43	6.031.512,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	2.280,00	0,00	6.029.232,81	RECLASS. BAIXA CONTABIL CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 84
	2.280,00	0,00	6.026.952,81	BAIXA CONTÁBIL CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30/09/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	2.280,00	6.029.232,81	BAIXA CONTÁBIL CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30/09/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	853,79	6.030.086,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	876,49	6.030.963,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 139
	0,00	858,87	6.031.821,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 38
	0,00	4.617,42	6.036.439,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 57
	0,00	10.920,00	6.047.359,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 14
	0,00	1.126,20	6.048.485,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 166
	0,00	13.680,00	6.062.165,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 216
	0,00	4.898,97	6.067.064,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	0,00	24.448,71	6.091.513,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	0,00	561,00	6.092.074,26	REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 10
	0,00	5.963,10	6.098.037,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 613
	0,00	1.019,10	6.099.056,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 91
	0,00	3.404,48	6.102.460,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 92
	0,00	255,89	6.102.716,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 20
	0,00	11.059,90	6.113.776,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 135
	0,00	5.179,80	6.118.956,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 15
	0,00	822,59	6.119.779,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 65
	0,00	10.576,37	6.130.355,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 64
	0,00	37.982,40	6.168.337,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	0,00	845,81	6.169.183,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 502
	0,00	2.928,12	6.172.111,82	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 5
	0,00	1.301,04	6.173.412,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 12
	0,00	10.054,80	6.183.467,66	REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	0,00	1.880,75	6.185.348,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 362
	0,00	3.784,03	6.189.132,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 172
	0,00	3.761,51	6.192.893,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 67
	0,00	253,22	6.193.147,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 353
	0,00	14.527,98	6.207.675,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 58
	0,00	876,49	6.208.551,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	0,00	930,36	6.209.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1668
	0,00	20.870,85	6.230.352,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	0,00	237,60	6.230.590,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 692
	0,00	4.279,56	6.234.870,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 39
	0,00	18.480,00	6.253.350,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 137
	0,00	24,23	6.253.374,24	REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 29
	0,00	1.740,20	6.255.114,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 9
	0,00	858,96	6.255.973,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 51

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.895.076,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	15.575,01	6.271.548,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 3
	0,00	4.074,00	6.275.622,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 34
	0,00	1.560,00	6.277.182,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22
	0,00	15.558,27	6.292.740,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	0,00	3.292,13	6.296.032,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 45
	0,00	10.198,65	6.306.231,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 62
	0,00	6.708,48	6.312.939,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 53
	0,00	7.553,26	6.320.493,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 157
	0,00	1.788,93	6.322.282,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 137
	0,00	20.274,54	6.342.556,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 25
	0,00	20.073,39	6.362.630,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	0,00	28.622,88	6.391.252,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	0,00	1.505,40	6.392.758,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 12
	0,00	429,44	6.393.187,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	0,00	15.139,80	6.408.327,58	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 60
	0,00	34.405,41	6.442.732,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15
	0,00	9.685,32	6.452.418,31	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	0,00	22.876,62	6.475.294,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	2.471,98	6.477.766,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 257
	0,00	5.282,82	6.483.049,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 29
	0,00	3.057,29	6.486.107,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16
	0,00	32.972,10	6.519.079,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	0,00	12.725,53	6.531.804,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	4.372,86	6.536.177,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	6.833.122,87	**6.474.224,22**	**6.536.177,51**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	10.000,00	36.501.045,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18015
	0,00	9.600,00	36.510.645,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17889
	0,00	36.000,00	36.546.645,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18071
03/09/2026	7.476,50	0,00	36.539.169,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	7.500,00	36.546.669,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17891
	192.509,84	0,00	36.354.159,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 199423944
	16.984,00	0,00	36.337.175,26	BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVCOS LTDA 03/09/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/09/2026	4.984,30	0,00	36.332.190,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.700,00	0,00	36.330.490,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	7.200,00	0,00	36.323.290,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	1.700,00	0,00	36.321.590,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.879,99	0,00	36.317.710,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2624303880
	38.144,36	0,00	36.279.566,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	5.468,05	36.285.034,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17890
	0,00	52.834,20	36.337.868,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2186
	0,00	336,58	36.338.205,44	VALOR DO ISS APURADO ERRADO SENDO O CORRETO É 2% E FOI APURADO NO LANÇAMENTO 5% GERANDO ESSA DIFERENÇA A SER PAGA PARA O FORNECEDOR.
	0,00	16.984,00	36.355.189,44	BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 03/09/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	192.509,84	36.547.699,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 199423944
	0,00	17.500,00	36.565.199,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17892
	0,00	3.879,99	36.569.079,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2624303880
	0,00	447,31	36.569.526,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS S/A 354
	0,00	8.666,50	36.578.193,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17915
	9.968,14	0,00	36.568.224,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
04/09/2026	1.039,93	0,00	36.567.185,01	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	0,00	63.913,52	36.631.098,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 243517
	239,93	0,00	36.630.858,60	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	472,00	0,00	36.630.386,60	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS
	8.144,30	0,00	36.622.242,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2608000130115
	10.599,15	0,00	36.611.643,15	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	11.057,63	0,00	36.600.585,52	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS
	940,00	0,00	36.599.645,52	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13
	169,37	0,00	36.599.476,15	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13
	481,86	0,00	36.598.994,29	PAGAMENTO BORDERÔ MODULO CONSULTORIA E GERENCIA P

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	833,84	0,00	36.598.160,45	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO
	371.059,84	0,00	36.227.100,61	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 RATEIO DESPESAS ADMINSTRATIVAS
	317,98	0,00	36.226.782,63	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13
	1.929,58	0,00	36.224.853,05	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS
	336,58	0,00	36.224.516,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	226.431,98	0,00	35.998.084,49	BAIXA CONTABIL POIS CONFORME OFICIO 1051/2026 - AS FATURAS SERAO PAGAR PELA SES
	847,93	0,00	35.997.236,56	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS
	3.923,15	0,00	35.993.313,41	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	23.325,36	0,00	35.969.988,05	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	3.974,68	0,00	35.966.013,37	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS
	692,40	0,00	35.965.320,97	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS
	1.237.181,20	0,00	34.728.139,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	447,31	0,00	34.727.692,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 354
	43.416,38	0,00	34.684.276,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 6
	313,85	0,00	34.683.962,23	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS
	187,43	0,00	34.683.774,80	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS
	5.660,09	0,00	34.678.114,71	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	28.701,00	0,00	34.649.413,71	PAGAMENTO BORDERÔ ALLIANZ SEGUROS S/A 04/09/2026
	0,00	913.152,02	35.562.565,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 243384
	1.949,24	0,00	35.560.616,49	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS
08/09/2026	9.412,11	0,00	35.551.204,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	39.004,56	35.590.208,94	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	31.119,60	0,00	35.559.089,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	90.371,82	0,00	35.468.717,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.291,74	0,00	35.467.425,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	1.501,60	0,00	35.465.924,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	2.774,31	0,00	35.463.149,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	429,07	0,00	35.462.720,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	844,65	0,00	35.461.876,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	8.794,83	0,00	35.453.081,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	913.152,02	0,00	34.539.929,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	296,88	0,00	34.539.632,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	258.535,53	0,00	34.281.096,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	43.692,80	0,00	34.237.404,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	99.572,49	0,00	34.137.831,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.530,00	0,00	34.134.301,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	2.550,00	0,00	34.131.751,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	2.118,76	0,00	34.129.632,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	3.664,00	0,00	34.125.968,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	1.689,30	0,00	34.124.279,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	63.913,52	0,00	34.060.366,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	15.739,74	34.076.105,76	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	371.059,84	34.447.165,60	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1097 TIMESHEET 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	8.658,40	34.455.824,00	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 MOV DE COLABORADORES MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	56.000,00	34.511.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 001/2026
	0,00	4.237,00	34.516.061,00	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	7.060,00	34.523.121,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 001/2026
	5.797,30	0,00	34.517.323,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
09/09/2026	69.800,00	0,00	34.447.523,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	46.949,00	0,00	34.400.574,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	276.525,06	0,00	34.124.049,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 138
	30.564,92	0,00	34.093.484,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97029686
	117.339,21	0,00	33.976.145,51	PAGAMENTO BORDERÔ AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNA
	1.615,00	0,00	33.974.530,51	NOTA FISCAL LANÇADA ERRADA
	4.567,45	0,00	33.969.963,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	76.000,00	0,00	33.893.963,06	NOTA LANÇADA ERRADA
	8.626,38	0,00	33.885.336,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
10/09/2026	0,00	1.748,03	33.887.084,71	REF. A NOTA DE DÉBITO HEL-2026-0675 MOV COLABORADORES HELIOPOLIS X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	1.700,00	33.888.784,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 35
	0,00	80.000,00	33.968.784,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 33
	0,00	7.200,00	33.975.984,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 248
	0,00	14.798,92	33.990.783,63	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0077 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 04/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
11/09/2026	13.549,97	0,00	33.977.233,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	0,00	601.105,40	34.578.339,06	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1752 INSS FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	4.500,90	0,00	34.573.838,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	315.107,74	0,00	34.258.730,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	614,84	0,00	34.258.115,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	55.706,57	0,00	34.202.409,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	89.096,00	0,00	34.113.313,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	11.280,30	0,00	34.102.032,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	2.903,41	0,00	34.099.129,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	3.996,00	0,00	34.095.133,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	7.500,33	34.102.633,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 249
	0,00	7.476,50	34.110.110,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF024-25
	0,00	319.978,02	34.430.088,15	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1751 IRRF FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	70.308,87	34.500.397,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 140
	0,00	34.500,00	34.534.897,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 187
	0,00	8.647,20	34.543.544,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF001-11
	3.519,37	0,00	34.540.024,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
14/09/2026	28.146,67	0,00	34.511.878,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	772,10	34.512.650,28	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1766 INSS RPA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	7.655,04	0,00	34.504.995,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	12.828,98	0,00	34.492.166,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	57.674,04	0,00	34.434.492,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	9.600,00	0,00	34.424.892,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	59.548,82	0,00	34.365.343,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	25.935,52	0,00	34.339.407,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	24.000,00	0,00	34.315.407,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	10.000,00	0,00	34.305.407,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	4.663,14	0,00	34.300.744,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	54.017,27	0,00	34.246.727,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	1.252,00	0,00	34.245.475,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97274839
	2.300,00	0,00	34.243.175,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	41,31	0,00	34.243.134,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298384665
	2.903,41	0,00	34.240.230,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	9.000,00	0,00	34.231.230,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	0,00	307.920,40	34.539.151,15	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1763 PCC 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	254.737,43	34.793.888,58	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1765 INSS PJ 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	70.388,52	34.864.277,10	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1764 IRRF PJ 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	20.189,71	34.884.466,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2971
	52.834,20	0,00	34.831.632,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
15/09/2026	1.774,67	0,00	34.829.857,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97278084
	0,00	3.660,00	34.833.517,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13950
	223,69	0,00	34.833.294,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 902
	10.455,00	0,00	34.822.839,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 936
	0,00	3.833,33	34.826.672,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13417
	0,00	4.800,00	34.831.472,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13703
	0,00	3.660,00	34.835.132,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13694
	0,00	37.500,00	34.872.632,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13881
	0,00	24.400,00	34.897.032,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18319

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	223,69	34.897.256,27	LANÇAMENTO MANUAL DO IMPOSTO DA NF DA BRGAAP 902.
	0,00	11.500,00	34.908.756,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13880
	0,00	1.220,01	34.909.976,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13420
	0,00	11.500,00	34.921.476,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13701
	0,00	12.500,00	34.933.976,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13418
	0,00	8.666,50	34.942.642,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17681
	0,00	1.600,00	34.944.242,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13419
	0,00	4.800,00	34.949.042,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13882
	760,73	0,00	34.948.282,05	BAIXA CONTÁBIL AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - ERRO NO LANÇAMENTO
16/09/2026	794,26	0,00	34.947.487,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	578.278,09	35.525.765,88	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1793 FGTS 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	7.883,40	0,00	35.517.882,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	0,00	64.716,17	35.582.598,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1261
	0,00	56.000,00	35.638.598,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 002/2026
	0,00	50.654,78	35.689.253,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22970
	0,00	6.380,36	35.695.633,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 251
	0,00	390.367,75	36.086.001,54	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1794 EMPRÉSTIMO FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	1.875,00	36.087.876,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 266
	0,00	6.950,00	36.094.826,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 251
	0,00	8.626,38	36.103.452,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 458
	0,00	97.693,58	36.201.146,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 471
	0,00	27.971,74	36.229.118,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5558
	0,00	504,78	36.229.623,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 7061
	0,00	7.060,00	36.236.683,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 002/2026
	922,86	0,00	36.235.760,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
17/09/2026	7.500,00	0,00	36.228.260,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	80.672,00	0,00	36.147.588,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	17.500,00	0,00	36.130.088,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	18.000,00	0,00	36.112.088,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	9.600,00	0,00	36.102.488,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	1.760,00	36.104.248,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 128
	0,00	7.927,61	36.112.175,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 138962
	0,00	6.429,50	36.118.605,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 295
	0,00	3.530,00	36.122.135,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11030
	0,00	233.618,21	36.355.753,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 122
	0,00	253.266,31	36.609.019,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 140
	0,00	31.661,46	36.640.681,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 121
18/09/2026	1.445,60	0,00	36.639.235,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	7.200,00	0,00	36.632.035,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	11.852,00	0,00	36.620.183,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	5.468,05	0,00	36.614.715,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	5.797,30	36.620.512,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127455769
	0,00	3.785,75	36.624.298,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 31787
	0,00	46.949,00	36.671.247,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 470
	0,00	7.169,19	36.678.416,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 17195
	0,00	64.500,00	36.742.916,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81631
21/09/2026	339.229,45	0,00	36.403.687,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	3.996,00	0,00	36.399.691,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	3.502,82	0,00	36.396.188,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	56.000,00	0,00	36.340.188,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	4.500,90	0,00	36.335.687,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	7.060,00	0,00	36.328.627,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	85.067,65	0,00	36.243.560,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.700,00	0,00	36.241.860,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	2.147,41	36.244.007,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 738237
	0,00	52.935,44	36.296.942,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6518
	0,00	2.181,00	36.299.123,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 42747
	0,00	1.115,15	36.300.239,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100436002
	0,00	760,73	36.300.999,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5492
	0,00	809,39	36.301.809,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 46213
	0,00	6.807,42	36.308.616,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMOBILIARIA LTDA 10728
21/09/2026	0,00	89.096,00	36.397.712,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1004388
	0,00	16.424,50	36.414.137,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 115
	0,00	256.442,37	36.670.579,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 47089
	0,00	59.152,64	36.729.732,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32714
	0,00	104.318,17	36.834.050,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2664
	0,00	41.300,50	36.875.350,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502711769
	0,00	8.794,83	36.884.145,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 998204
	0,00	63.913,52	36.948.059,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 245501
	0,00	59.946,60	37.008.005,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 304245
	0,00	184,47	37.008.190,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6519
	0,00	2.520,00	37.010.710,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 69544
	0,00	1.689,30	37.012.399,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2667
	0,00	82.307,28	37.094.706,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 219
	0,00	80.672,00	37.175.378,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 908
	0,00	429,07	37.175.807,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2668
	0,00	11.377,92	37.187.185,73	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 160
	0,00	84.207,92	37.271.393,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 304244
	0,00	2.774,31	37.274.167,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2665
	0,00	49.682,08	37.323.850,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13855
	0,00	1.800,00	37.325.650,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 66
	0,00	3.519,37	37.329.169,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2671
	0,00	97.609,89	37.426.779,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 473
	0,00	844,65	37.427.623,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2669
	0,00	56.839,57	37.484.463,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2424
	0,00	33.719,79	37.518.183,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 50
	0,00	1.501,60	37.519.684,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2666
	0,00	16.598,50	37.536.283,41	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 114
	0,00	5.468,05	37.541.751,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 22915
	0,00	4.500,90	37.546.252,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4102
	0,00	24.400,00	37.570.652,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21761
	0,00	338.986,18	37.909.638,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 72509358
	0,00	25.694,47	37.935.333,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32713

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	0,00	13.300,00	37.948.633,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 296
22/09/2026	80.000,00	0,00	37.868.633,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	0,00	10.304,72	37.878.937,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 978
	0,00	9.600,00	37.888.537,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18313
	0,00	3.029,66	37.891.567,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4470
	0,00	36.300,18	37.927.867,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100476117
	0,00	16.121,93	37.943.989,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20043895801
	0,00	37.500,00	37.981.489,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13702
	0,00	1.445,60	37.982.935,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3900
	0,00	6.950,00	37.989.885,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 252
	0,00	835,20	37.990.720,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100467389
23/09/2026	0,00	1.700,00	37.992.420,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 38
	0,00	69.800,00	38.062.220,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8062
	0,00	80.000,00	38.142.220,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 36
	0,00	158.940,56	38.301.160,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1892
	0,00	10.000,00	38.311.160,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18474
	0,00	913.152,02	39.224.312,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 245521
	0,00	69.600,00	39.293.912,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SPE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 16
	0,00	1.200.040,94	40.493.953,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 406
	0,00	2.903,41	40.496.857,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5067
24/09/2026	11.377,92	0,00	40.485.479,31	BAIXA CONTÁBIL L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 24/09/2026 NF ERRADA
	36.000,00	0,00	40.449.479,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18071
	0,00	11.377,92	40.460.857,23	BAIXA CONTÁBIL L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 24/09/2026 NF ERRADA
	8.666,50	0,00	40.452.190,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17915
	0,00	3.664,00	40.455.854,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1044200
	64.500,00	0,00	40.391.354,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81631
25/09/2026	0,00	4.700,84	40.396.055,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 23172
28/09/2026	4.317,53	0,00	40.391.738,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	155.161,92	0,00	40.236.576,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	4.317,53	0,00	40.232.258,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262
	1.000,00	0,00	40.231.258,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2114
	0,00	4.317,53	40.235.576,12	ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026
	218.769,06	0,00	40.016.807,06	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S
	8.574,06	0,00	40.008.233,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 454
	1.875,00	0,00	40.006.358,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	59.946,60	0,00	39.946.411,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	84.207,92	0,00	39.862.203,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
29/09/2026	15.898,79	0,00	39.846.304,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	0,00	2.300,00	39.848.604,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1128
	5.630,10	0,00	39.842.974,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	156.317,63	0,00	39.686.656,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	1.000,00	0,00	39.685.656,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	1.800,00	0,00	39.683.856,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	1.000,00	0,00	39.682.856,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	6.000,00	0,00	39.676.856,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	9.920,43	0,00	39.666.936,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	5.820,00	0,00	39.661.116,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	6.807,42	0,00	39.654.309,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	4.650,00	0,00	39.649.659,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	0,00	4.317,53	39.653.976,64	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026
	0,00	4.317,53	39.658.294,17	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262 DEVOLUÇÃO DE SALDO ESTORNO PARA CORREÇÃO 29/09/2026
	0,00	786,20	39.659.080,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5663
	1.800,00	0,00	39.657.280,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
30/09/2026	149.069,61	0,00	39.508.210,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	41.845,48	39.550.056,24	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1858 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	201.101,36	0,00	39.348.954,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	178.484,84	0,00	39.170.470,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	16.984,00	0,00	39.153.486,04	RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 110 JP COMERCIAL E SERVCOS
	380.014,23	0,00	38.773.471,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	136.951,29	0,00	38.636.520,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	41.300,50	0,00	38.595.220,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	146.246,43	0,00	38.448.973,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	122.004,45	0,00	38.326.969,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	87.828,03	0,00	38.239.141,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	17.722,84	0,00	38.221.418,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	100.247,72	0,00	38.121.170,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	11.377,92	0,00	38.109.792,63	RECLASS. BAIXA CONTABIL L M DE SOUZA 152
	11.241,72	0,00	38.098.550,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	381.206,30	0,00	37.717.344,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	85.225,12	0,00	37.632.119,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	13.625,78	0,00	37.618.493,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	4.317,53	0,00	37.614.176,18	RECLASS. ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028
	360.410,32	0,00	37.253.765,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	3.586,95	0,00	37.250.178,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	223.755,11	0,00	37.026.423,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	11.297,10	0,00	37.015.126,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	41.845,48	0,00	36.973.281,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	4.317,53	0,00	36.968.963,69	RECLASS. ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028
	41.845,48	0,00	36.927.118,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	0,00	124.393,33	37.051.511,54	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0097 EXAMES LABORATORIAIS 09/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	41.845,48	37.093.357,02	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1860 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	90.568,59	37.183.925,61	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1861 EXAMES LABORATORIAIS 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	16.438,79	37.200.364,40	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0099 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	2.650,69	37.203.015,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2628203563
	0,00	39,92	37.203.055,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301058296
	0,00	41.845,48	37.244.900,49	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1859 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	236.551,35	37.481.451,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 203926028
	0,00	86.973,59	37.568.425,43	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1862 TIMESHEET 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 36.491.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/09/2026	0,00	179.427,42	37.747.852,85	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1841 TIMESHEET 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO
				TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	356.136,00	0,00	37.391.716,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	10.075.547,10	**10.976.218,35**	**37.391.716,85**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	31.127,12	0,00	21.198.865,45	ESTORNO PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026
	4.800,00	0,00	21.194.065,45	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	6.500,00	0,00	21.187.565,45	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	69.800,00	0,00	21.117.765,45	EST.PROV.REF. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A. 08/2026
	89.544,89	0,00	21.028.220,56	EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA 08/2026
	230.000,00	0,00	20.798.220,56	EST.PROV.REF. EQUATORIAL ENERGIA 08/2026
	3.045,00	0,00	20.795.175,56	EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 08/2026
	17.500,00	0,00	20.777.675,56	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	17.500,00	0,00	20.760.175,56	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	8.608,58	0,00	20.751.566,98	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	6.690,98	0,00	20.744.876,00	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	3.995,00	0,00	20.740.881,00	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	4.077.316,51	0,00	16.663.564,49	EST.PROV.REF. Em aberto jA lancado MV 08/2026
	4.800,00	0,00	16.658.764,49	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	5.000,00	0,00	16.653.764,49	EST.PROV.REF. JRV SERVICOS 01/2026
	108.000,00	0,00	16.545.764,49	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 07/2026
	3.555,00	0,00	16.542.209,49	EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes 08/2026
	240.240,00	0,00	16.301.969,49	EST.PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2026
	216.740,31	0,00	16.085.229,18	EST.PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 08/2026
	92.184,00	0,00	15.993.045,18	EST.PROV. SERV. MEDICOS Neurologia 08/2026
	18.821,34	0,00	15.974.223,84	EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICOES08/2026
	8.666,50	0,00	15.965.557,34	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	1.598,00	0,00	15.963.959,34	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	32.610,00	0,00	15.931.349,34	EST.PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 08/2026
	363.514,50	0,00	15.567.834,84	EST.PROV. SERV. MEDICOS EmergÃªncia 08/2026
	2.956,10	0,00	15.564.878,74	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	4.650,00	0,00	15.560.228,74	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 11/2025
	54.000,00	0,00	15.506.228,74	EST.PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 08/2026
	9.600,00	0,00	15.496.628,74	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	8.608,58	0,00	15.488.020,16	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	1.490,00	0,00	15.486.530,16	ESTORNO PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026
	7.253,00	0,00	15.479.277,16	EST.PROV.REF. Horas Pedagogicas Multiplicadores 08/2026
	1.800,00	0,00	15.477.477,16	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	40.336,00	0,00	15.437.141,16	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA 08/2026
	18.750,00	0,00	15.418.391,16	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	1.875,00	0,00	15.416.516,16	EST.PROV.REF.ISBE INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO 08/2026
	6.000,00	0,00	15.410.516,16	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 10/2025
	7.060,00	0,00	15.403.456,16	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 08/2026
	76.613,34	0,00	15.326.842,82	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 07/2026
	6.000,00	0,00	15.320.842,82	EST.PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 08/2026
	27.312,42	0,00	15.293.530,40	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 08/2026
	9.800,00	0,00	15.283.730,40	EST.PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 08/2026
	7.200,00	0,00	15.276.530,40	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	7.476,50	0,00	15.269.053,90	EST.PROV.REF. LOCACAO DE CESTOS 08/2026
	900,00	0,00	15.268.153,90	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	68.040,00	0,00	15.200.113,90	EST.PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 08/2026
	237.840,00	0,00	14.962.273,90	EST.PROV. SERV. MEDICOS NeuroclInica PS 08/2026
	8.760,00	0,00	14.953.513,90	EST.PROV.REF. DMS CALIBRACOES 05/2026
	7.500,00	0,00	14.946.013,90	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	18.000,00	0,00	14.928.013,90	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	6.000,00	0,00	14.922.013,90	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 11/2025
	2.166,66	0,00	14.919.847,24	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	24.400,00	0,00	14.895.447,24	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	10.000,00	0,00	14.885.447,24	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	4.500,90	0,00	14.880.946,34	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM E SERV 08/2026
	7.060,00	0,00	14.873.886,34	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 07/2026
	24.080,00	0,00	14.849.806,34	EST.PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 08/2026
	7.500,00	0,00	14.842.306,34	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	7.200,00	0,00	14.835.106,34	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026
	18.000,00	0,00	14.817.106,34	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	4.800,00	0,00	14.812.306,34	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	27.312,42	0,00	14.784.993,92	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 07/2026
	8.647,20	0,00	14.776.346,72	EST.PROV.REF. LOCACAO CAIXAS INSTRUMENTAL CIRURGIC 08/2026
	35.000,00	0,00	14.741.346,72	EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES SA 08/2026
	2.300,00	0,00	14.739.046,72	EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS 08/2026
	1.800,00	0,00	14.737.246,72	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	18.000,00	0,00	14.719.246,72	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				08/2026
01/09/2026	60.000,00	0,00	14.659.246,72	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 08/2026
	92.117,83	0,00	14.567.128,89	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 08/2026
	7.553,76	0,00	14.559.575,13	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
	1.600,00	0,00	14.557.975,13	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	16.000,00	0,00	14.541.975,13	EST.PROV.REF. SPREED 11/2025
	1.800,00	0,00	14.540.175,13	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	7.500,00	0,00	14.532.675,13	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	7.200,00	0,00	14.525.475,13	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	500,00	0,00	14.524.975,13	EST.PROV.REF. Logica BR SA 12/2025
	1.700,00	0,00	14.523.275,13	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	1.800,00	0,00	14.521.475,13	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	60.000,00	0,00	14.461.475,13	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	57.000,00	0,00	14.404.475,13	EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 08/2026
	1.824,89	0,00	14.402.650,24	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026
	5.800,00	0,00	14.396.850,24	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 08/2026
	2.800,00	0,00	14.394.050,24	EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 08/2026
	37.400,00	0,00	14.356.650,24	EST.PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 08/2026
	58.000,00	0,00	14.298.650,24	EST.PROV.REF. LC SISTEMAS 08/2026
	7.500,00	0,00	14.291.150,24	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026
	27.312,50	0,00	14.263.837,74	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026
	3.700,00	0,00	14.260.137,74	EST.PROV.REF. LINQ TelecomunicacOes 08/2026
	5.800,00	0,00	14.254.337,74	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026
	11.005,58	0,00	14.243.332,16	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	442,79	0,00	14.242.889,37	EST.PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS 05/2026
	565.680,00	0,00	13.677.209,37	EST.PROV. SERV. MEDICOS UTI 08/2026
	1.033.630,00	0,00	12.643.579,37	EST.PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 08/2026
	6.720,00	0,00	12.636.859,37	EST.PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 08/2026
	37.415,01	0,00	12.599.444,36	EST.PROV. SERV. MEDICOS SAD 08/2026
	51.480,00	0,00	12.547.964,36	EST.PROV. SERV. MEDICOS RT ClInica MEdica 08/2026
	35.595,00	0,00	12.512.369,36	EST.PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 08/2026
	350.000,00	0,00	12.162.369,36	EST.PROV.REF. TIMESHEET 08/2026
	11.600,00	0,00	12.150.769,36	EST.PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025
	799,00	0,00	12.149.970,36	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	1.600,00	0,00	12.148.370,36	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026
	1.215.458,29	0,00	10.932.912,07	EST.PROV.REF. ATAMI 08/2026
	127.670,69	0,00	10.805.241,38	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 07/2026
	27.312,50	0,00	10.777.928,88	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026
	3.300,00	0,00	10.774.628,88	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL 08/2026
01/09/2026	25.000,00	0,00	10.749.628,88	EST.PROV.REF. Jadoc 08/2026
	6.850,78	0,00	10.742.778,10	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	1.165.478,01	0,00	9.577.300,09	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026
	7.500,00	0,00	9.569.800,09	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	9.000,00	0,00	9.560.800,09	EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACOES 08/2026
	4.500,00	0,00	9.556.300,09	EST.PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 08/2026
	500,00	0,00	9.555.800,09	EST.PROV.REF. Logica BR SA 11/2025
	1.598,00	0,00	9.554.202,09	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	1.598,00	0,00	9.552.604,09	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	4.950,00	0,00	9.547.654,09	EST.PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 08/2026
	93.660,00	0,00	9.453.994,09	EST.PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 08/2026
	8.794,83	0,00	9.445.199,26	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026
	500,00	0,00	9.444.699,26	EST.PROV.REF. Logica BR SA 07/2025
	16.000,00	0,00	9.428.699,26	EST.PROV.REF. SPREED 12/2025
	1.800,00	0,00	9.426.899,26	EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2026
	16.598,50	0,00	9.410.300,76	EST.PROV.REF.JP COMERCIAL E SERVICOS 08/2026
	9.080,00	0,00	9.401.220,76	EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2026
	15.351,53	0,00	9.385.869,23	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 03/2026
	56.000,00	0,00	9.329.869,23	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 08/2026
	7.500,00	0,00	9.322.369,23	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	18.000,00	0,00	9.304.369,23	EST.PROV.REF. ALMEDIC 08/2026
	8.666,50	0,00	9.295.702,73	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	127.670,69	0,00	9.168.032,04	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026
	6.500,00	0,00	9.161.532,04	EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL 08/2026
	10.250,00	0,00	9.151.282,04	EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 08/2026
	157.000,00	0,00	8.994.282,04	EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026
	15.351,53	0,00	8.978.930,51	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026
	2.166,66	0,00	8.976.763,85	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	1.800,00	0,00	8.974.963,85	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	202.000,00	0,00	8.772.963,85	EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 08/2026
	81.574,36	0,00	8.691.389,49	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026
	135.000,00	0,00	8.556.389,49	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA 08/2026
	75.000,00	0,00	8.481.389,49	EST.PROV.REF. DGS BRASIL 08/2026
	8.000,00	0,00	8.473.389,49	EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA 08/2026
	444.251,17	0,00	8.029.138,32	EST.PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 08/2026
	49.420,00	0,00	7.979.718,32	EST.PROV.REF. Fato Mais ComunicacAo 08/2026
	89.280,00	0,00	7.890.438,32	EST.PROV. SERV. MEDICOS MEdico Regulador (NIR) 08/2026
	89.250,00	0,00	7.801.188,32	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026
	3.200,00	0,00	7.797.988,32	EST.PROV.REF. TDSA COMERCIO DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOFTWARE 08/2026
01/09/2026	16.000,00	0,00	7.781.988,32	EST.PROV.REF. SPREED 09/2025
	2.166,66	0,00	7.779.821,66	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	178.324,39	0,00	7.601.497,27	EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 08/2026
	200.000,00	0,00	7.401.497,27	EST.PROV.REF. Saneamento de GoiAs SA 08/2026
	329.975,12	0,00	7.071.522,15	EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÃ‚NCIA E SEGURANCA 08/2026
	81.574,36	0,00	6.989.947,79	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026
	4.480,00	0,00	6.985.467,79	EST.PROV. SERV. MEDICOS Urologia 08/2026
	7.500,00	0,00	6.977.967,79	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	58.000,00	0,00	6.919.967,79	EST.PROV.REF. LC SISTEMAS 07/2026
	6.990,00	0,00	6.912.977,79	EST.PROV.REF. NEO TELECOM 08/2026
	6.500,00	0,00	6.906.477,79	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	2.166,66	0,00	6.904.311,13	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	1.165.478,01	0,00	5.738.833,12	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026
	811,00	0,00	5.738.022,12	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 08/2026
	46.740,00	0,00	5.691.282,12	EST.PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia TorAcica 08/2026
	22.194,44	0,00	5.669.087,68	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026
	18.000,00	0,00	5.651.087,68	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 06/2026
	1.800,00	0,00	5.649.287,68	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	1.700,00	0,00	5.647.587,68	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026
	7.560,00	0,00	5.640.027,68	EST.PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 08/2026
	35.000,00	0,00	5.605.027,68	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - LOCACAO
	1.468,00	0,00	5.603.559,68	EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026
	600,00	0,00	5.602.959,68	EST.PROV.REF. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2026
	500,00	0,00	5.602.459,68	EST.PROV.REF. Logica BR SA 08/2025
	2.250,00	0,00	5.600.209,68	EST.PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 08/2026
	61.200,00	0,00	5.539.009,68	EST.PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 08/2026
	18.750,00	0,00	5.520.259,68	EST.PROV. SERV. MEDICOS PM 08/2026
	36.500,00	0,00	5.483.759,68	EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE 08/2026
	84.000,00	0,00	5.399.759,68	EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES 08/2026
	7.500,00	0,00	5.392.259,68	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026
	28.146,67	0,00	5.364.113,01	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026
	334.950,00	0,00	5.029.163,01	EST.PROV. SERV. MEDICOS ClInica MEdica 08/2026
	225.800,00	0,00	4.803.363,01	EST.PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 08/2026
	3.750,00	0,00	4.799.613,01	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	18.000,00	0,00	4.781.613,01	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026
	8.700,00	0,00	4.772.913,01	EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 08/2026
	28.800,00	0,00	4.744.113,01	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	4.650,00	0,00	4.739.463,01	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 08/2026
	70.000,00	0,00	4.669.463,01	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026
	60.000,00	0,00	4.609.463,01	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 07/2026
	111.025,46	0,00	4.498.437,55	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026
	7.200,00	0,00	4.491.237,55	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026
	500,00	0,00	4.490.737,55	EST.PROV.REF. Logica BR SA 10/2025
	2.166,66	0,00	4.488.570,89	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	1.800,00	0,00	4.486.770,89	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	6.950,00	0,00	4.479.820,89	EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 08/2026
	15.351,53	0,00	4.464.469,36	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 02/2026
	55.800,00	0,00	4.408.669,36	EST.PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 08/2026
	7.095,00	0,00	4.401.574,36	EST.PROV. SERV. MEDICOS RadiointervencAo 08/2026
	2.166,66	0,00	4.399.407,70	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	24.400,00	0,00	4.375.007,70	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	5.468,05	0,00	4.369.539,65	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	29.510,00	0,00	4.340.029,65	EST.PROV. SERV. MEDICOS NUcleo de Dados 08/2026
	500,00	0,00	4.339.529,65	EST.PROV.REF. Logica BR SA 06/2025
	18.000,00	0,00	4.321.529,65	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026
	26.500,00	0,00	4.295.029,65	EST.PROV.REF. HANAMEC SERVICOS ELETRICOS 08/2026
	82.950,00	0,00	4.212.079,65	EST.PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 08/2026
	377.610,00	0,00	3.834.469,65	EST.PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 08/2026
	238.350,00	0,00	3.596.119,65	EST.PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 08/2026
	63.820,00	0,00	3.532.299,65	EST.PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2026
	53.585,69	0,00	3.478.713,96	EST.PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D INFORMACAO 08/2026
	500,00	0,00	3.478.213,96	EST.PROV.REF. Logica BR SA 09/2025
	97.845,51	0,00	3.380.368,45	EST.PROV.REF. NAo lancado no MV 08/2026
	6.000,00	0,00	3.374.368,45	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 08/2026
	9.600,00	0,00	3.364.768,45	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	80.000,00	0,00	3.284.768,45	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026
	75.000,00	0,00	3.209.768,45	EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 08/2026
	21.520,00	0,00	3.188.248,45	EST.PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 08/2026
	1.220.995,00	0,00	1.967.253,45	EST.PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 08/2026
	177.623,51	0,00	1.789.629,94	EST.PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 08/2026
	73.200,00	0,00	1.716.429,94	EST.PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 08/2026
	16.000,00	0,00	1.700.429,94	EST.PROV.REF. SPREED 10/2025
	156.450,16	0,00	1.543.979,78	EST.PROV.REF. Em aberto SAP 08/2026
	47.960,00	0,00	1.496.019,78	EST.PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 08/2026
	450,00	0,00	1.495.569,78	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	15.000,00	0,00	1.480.569,78	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	340.000,00	0,00	1.140.569,78	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM E SERV 08/2026
	6.335,49	0,00	1.134.234,29	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	7.725,53	0,00	1.126.508,76	ESTORNO PROVISAO ND VIDALINK 07/2026
	18.000,00	0,00	1.108.508,76	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	6.950,00	0,00	1.101.558,76	EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 07/2026
	230.000,00	0,00	871.558,76	EST.PROV.REF. EQUATORIAL ENERGIA 07/2026
	61.220,00	0,00	810.338,76	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 08/2026
	37.500,00	0,00	772.838,76	EST.PROV.REF. VIBRAFE ENGENHARIA 08/2026
	10.000,00	0,00	762.838,76	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	1.320,00	0,00	761.518,76	EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026
	56.000,00	0,00	705.518,76	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 07/2026
	4.160,00	0,00	701.358,76	EST.PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 08/2026
	18.000,00	0,00	683.358,76	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026
	7.715,00	0,00	675.643,76	EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 08/2026
	1.800,00	0,00	673.843,76	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	50.821,52	0,00	623.022,24	EST.PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 08/2026
	121.510,00	0,00	501.512,24	EST.PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 08/2026
	7.200,00	0,00	494.312,24	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	1.598,00	0,00	492.714,24	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	98.000,00	0,00	394.714,24	EST.PROV.REF. Recol Ambiental Tratamento de Res 08/2026
	28.800,00	0,00	365.914,24	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	76.511,30	0,00	289.402,94	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026
	38.840,27	0,00	250.562,67	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026
	18.000,00	0,00	232.562,67	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	14.280,00	0,00	218.282,67	EST.PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 08/2026
	112.000,00	0,00	106.282,67	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	28.146,67	0,00	78.136,00	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026
	40.336,00	0,00	37.800,00	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA 08/2026
	18.000,00	0,00	19.800,00	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	18.000,00	0,00	1.800,00	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 04/2026
	1.800,00	0,00	0,00	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
30/09/2026	0,00	7.553,76	7.553,76	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
	0,00	16.424,50	23.978,26	PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA09/2026
	0,00	6.000,00	29.978,26	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026
	0,00	1.800,00	31.778,26	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	2.166,66	33.944,92	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	178.324,39	212.269,31	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍST 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	238.000,00	450.269,31	PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 09/2026
	0,00	1.165.478,01	1.615.747,32	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026
	0,00	97.000,00	1.712.747,32	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026
	0,00	329.975,12	2.042.722,44	PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA09/2026
	0,00	111.025,46	2.153.747,90	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026
	0,00	92.117,83	2.245.865,73	PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA09/2026
	0,00	4.500,90	2.250.366,63	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026
	0,00	6.500,00	2.256.866,63	PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA09/2026
	0,00	8.760,00	2.265.626,63	PROV.REF. DMS CALIBRACÕES05/2026
	0,00	7.060,00	2.272.686,63	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026
	0,00	7.245,00	2.279.931,63	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	0,00	29.335,86	2.309.267,49	PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT08/2026
	0,00	38.840,27	2.348.107,76	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA08/2026
	0,00	49.420,00	2.397.527,76	PROV.REF. Fato Mais Comunicacão09/2026
	0,00	7.500,00	2.405.027,76	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA09/2026
	0,00	7.200,00	2.412.227,76	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA04/2026
	0,00	7.476,50	2.419.704,26	PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 09/2026
	0,00	18.821,34	2.438.525,60	PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES DE AS 09/2026
	0,00	500,00	2.439.025,60	PROV.REF. Logica BR SA11/2025
	0,00	3.700,00	2.442.725,60	PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA09/2026
	0,00	3.555,00	2.446.280,60	PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA08/2026
	0,00	18.000,00	2.464.280,60	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA09/2026
	0,00	226.800,00	2.691.080,60	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 09/2026
	0,00	44.280,00	2.735.360,60	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia RTs 09/2026
	0,00	51.140,00	2.786.500,60	PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2026
	0,00	45.510,00	2.832.010,60	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 09/2026
	0,00	56.700,00	2.888.710,60	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 09/2026
	0,00	210.600,00	3.099.310,60	PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2026
	0,00	4.500,00	3.103.810,60	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 09/2026
	0,00	27.430,00	3.131.240,60	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 09/2026
	0,00	17.470,24	3.148.710,84	PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026
	0,00	22.194,44	3.170.905,28	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026
	0,00	6.000,00	3.176.905,28	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025
	0,00	18.000,00	3.194.905,28	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026
	0,00	9.600,00	3.204.505,28	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	2.166,66	3.206.671,94	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	1.700,00	3.208.371,94	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026
	0,00	1.598,00	3.209.969,94	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3.995,00	3.213.964,94	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	36.500,00	3.250.464,94	PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA08/2026
	0,00	2.280,14	3.252.745,08	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA09/2026
	0,00	60,00	3.252.805,08	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	0,00	3.045,00	3.255.850,08	PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 09/2026
	0,00	5.800,00	3.261.650,08	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA09/2026
	0,00	1.468,00	3.263.118,08	PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA04/2026
	0,00	4.800,00	3.267.918,08	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA03/2026
	0,00	7.399,00	3.275.317,08	PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores09/2026
	0,00	500,00	3.275.817,08	PROV.REF. Logica BR SA07/2025
	0,00	3.750,00	3.279.567,08	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	0,00	450,00	3.280.017,08	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	0,00	112.000,00	3.392.017,08	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	0,00	108.000,00	3.500.017,08	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA07/2026
	0,00	44.380,00	3.544.397,08	PROV. SERV. MEDICOS SAD 09/2026
	0,00	75.600,00	3.619.997,08	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 09/2026
	0,00	62.040,00	3.682.037,08	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 09/2026
	0,00	392.511,60	4.074.548,68	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 09/2026
	0,00	372.690,00	4.447.238,68	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 09/2026
	0,00	93.450,00	4.540.688,68	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 09/2026
	0,00	97.635,00	4.638.323,68	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 09/2026
	0,00	145.680,00	4.784.003,68	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 09/2026
	0,00	24.360,00	4.808.363,68	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 09/2026
	0,00	7.560,00	4.815.923,68	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 09/2026
	0,00	37.400,00	4.853.323,68	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 09/2026
	0,00	1.490,00	4.854.813,68	PROVISAO ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026
	0,00	31.127,12	4.885.940,80	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026
	0,00	7.725,53	4.893.666,33	PROVISAO ND VIDALINK 07/2026
	0,00	34.500,00	4.928.166,33	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026
	0,00	4.650,00	4.932.816,33	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026
	0,00	4.650,00	4.937.466,33	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026
	0,00	6.000,00	4.943.466,33	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	0,00	69.800,00	5.013.266,33	PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A.09/2026
	0,00	9.080,00	5.022.346,33	PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA09/2026
	0,00	76.511,30	5.098.857,63	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026
	0,00	5.800,00	5.104.657,63	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA07/2026
	0,00	3.950,90	5.108.608,53	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	0,00	29.335,86	5.137.944,39	PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	7.500,00	5.145.444,39	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA05/2026
	0,00	7.200,00	5.152.644,39	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA08/2026
	0,00	7.200,00	5.159.844,39	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA06/2026
	0,00	4.800,00	5.164.644,39	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA01/2026
	0,00	15.430,00	5.180.074,39	PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI09/2026
	0,00	53.585,69	5.233.660,08	PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA09/2026
	0,00	8.794,83	5.242.454,91	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026
	0,00	2.956,10	5.245.411,01	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	0,00	1.800,00	5.247.211,01	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	0,00	15.000,00	5.262.211,01	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	0,00	35.000,00	5.297.211,01	PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A09/2026
	0,00	35.000,00	5.332.211,01	PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A08/2026
	0,00	30.320,00	5.362.531,01	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 09/2026
	0,00	32.505,00	5.395.036,01	PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 09/2026
	0,00	450.460,00	5.845.496,01	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT) 09/2026
	0,00	177.997,85	6.023.493,86	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 09/2026
	0,00	91.182,00	6.114.675,86	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 09/2026
	0,00	4.140,17	6.118.816,03	PROVISAO ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026
	0,00	149.547,96	6.268.363,99	PROV.REF. Não lancado no MV09/2026
	0,00	2.300,00	6.270.663,99	PROV.REF. RAFAEL FREITAS09/2026
	0,00	9.000,00	6.279.663,99	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026
	0,00	4.650,00	6.284.313,99	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	0,00	1.800,00	6.286.113,99	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	1.800,00	6.287.913,99	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	5.468,05	6.293.382,04	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	6.950,00	6.300.332,04	PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA09/2026
	0,00	6.690,98	6.307.023,02	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	8.608,58	6.315.631,60	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	1.598,00	6.317.229,60	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	799,00	6.318.028,60	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	89.544,89	6.407.573,49	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA08/2026
	0,00	1.600,00	6.409.173,49	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA09/2026
	0,00	98.000,00	6.507.173,49	PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 09/2026
	0,00	7.200,00	6.514.373,49	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA05/2026
	0,00	89.250,00	6.603.623,49	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	600,00	6.604.223,49	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026
	0,00	18.000,00	6.622.223,49	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA06/2026
	0,00	226.800,00	6.849.023,49	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 09/2026
	0,00	49.920,00	6.898.943,49	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 09/2026
	0,00	7.560,00	6.906.503,49	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 09/2026
	0,00	8.700,00	6.915.203,49	PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA (IMOBILIARY) 09/2026
	0,00	8.750,00	6.923.953,49	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	8.608,58	6.932.562,07	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	6.850,78	6.939.412,85	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	450,00	6.939.862,85	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	36.500,00	6.976.362,85	PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA09/2026
	0,00	1.824,89	6.978.187,74	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA08/2026
	0,00	60.000,00	7.038.187,74	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 09/2026
	0,00	202.000,00	7.240.187,74	PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR09/2026
	0,00	81.574,36	7.321.762,10	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026
	0,00	56.000,00	7.377.762,10	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026
	0,00	29.650,00	7.407.412,10	PROV.REF. SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA09/2026
	0,00	19.002,04	7.426.414,14	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	0,00	157.000,00	7.583.414,14	PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES08/2026
	0,00	25.000,00	7.608.414,14	PROV.REF. Jadoc09/2026
	0,00	7.500,00	7.615.914,14	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA01/2026
	0,00	8.647,20	7.624.561,34	PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC 09/2026
	0,00	500,00	7.625.061,34	PROV.REF. Logica BR SA10/2025
	0,00	500,00	7.625.561,34	PROV.REF. Logica BR SA06/2025
	0,00	6.990,00	7.632.551,34	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA08/2026
	0,00	5.000,00	7.637.551,34	PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA01/2026
	0,00	16.000,00	7.653.551,34	PROV.REF. SPREED11/2025
	0,00	16.000,00	7.669.551,34	PROV.REF. SPREED10/2025
	0,00	9.000,00	7.678.551,34	PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES09/2026
	0,00	2.800,00	7.681.351,34	PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.09/2026
	0,00	18.000,00	7.699.351,34	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA05/2026
	0,00	18.000,00	7.717.351,34	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA04/2026
	0,00	555.480,00	8.272.831,34	PROV. SERV. MEDICOS UTI 09/2026
	0,00	68.880,00	8.341.711,34	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 09/2026
	0,00	54.960,00	8.396.671,34	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 09/2026
	0,00	509.790,00	8.906.461,34	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 09/2026
	0,00	210.452,48	9.116.913,82	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 09/2026
	0,00	6.720,00	9.123.633,82	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 09/2026
	0,00	86.400,00	9.210.033,82	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrao
30/09/2026	0,00	761,91	9.210.795,73	PROVISAO ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026
	0,00	6.000,00	9.216.795,73	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026
	0,00	1.800,00	9.218.595,73	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	8.666,50	9.227.262,23	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	1.700,00	9.228.962,23	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME06/2026
	0,00	11.005,58	9.239.967,81	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	89.544,89	9.329.512,70	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA09/2026
	0,00	84.000,00	9.413.512,70	PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA08/2026
	0,00	28.146,67	9.441.659,37	PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA09/2026
	0,00	811,00	9.442.470,37	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	0,00	120,00	9.442.590,37	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	0,00	57.000,00	9.499.590,37	PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA09/2026
	0,00	340.000,00	9.839.590,37	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026
	0,00	339.229,45	10.178.819,82	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026
	0,00	1.320,00	10.180.139,82	PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda Agimed06/2026
	0,00	7.500,00	10.187.639,82	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA06/2026
	0,00	7.200,00	10.194.839,82	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA09/2026
	0,00	4.800,00	10.199.639,82	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA02/2026
	0,00	27.312,50	10.226.952,32	PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM.05/2026
	0,00	75.000,00	10.301.952,32	PROV.REF. DGS BRASIL09/2026
	0,00	58.000,00	10.359.952,32	PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA09/2026
	0,00	500,00	10.360.452,32	PROV.REF. Logica BR SA12/2025
	0,00	500,00	10.360.952,32	PROV.REF. Logica BR SA09/2025
	0,00	6.990,00	10.367.942,32	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA09/2026
	0,00	900,00	10.368.842,32	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	0,00	16.000,00	10.384.842,32	PROV.REF. SPREED12/2025
	0,00	16.000,00	10.400.842,32	PROV.REF. SPREED09/2025
	0,00	3.555,00	10.404.397,32	PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA09/2026
	0,00	8.000,00	10.412.397,32	PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA09/2026
	0,00	18.000,00	10.430.397,32	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA03/2026
	0,00	417.600,00	10.847.997,32	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 09/2026
	0,00	54.695,16	10.902.692,48	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 09/2026
	0,00	102.205,00	11.004.897,48	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 09/2026
	0,00	3.960,00	11.008.857,48	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 09/2026
	0,00	2.050,00	11.010.907,48	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 09/2026
	0,00	6.335,49	11.017.242,97	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	0,00	48.462,95	11.065.705,92	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026
	0,00	18.000,00	11.083.705,92	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA01/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	22.194,44	11.105.900,36	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA08/2026
	0,00	6.500,00	11.112.400,36	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	10.000,00	11.122.400,36	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	72.000,00	11.194.400,36	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026
	0,00	1.598,00	11.195.998,36	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	3.300,00	11.199.298,36	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	84.000,00	11.283.298,36	PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA09/2026
	0,00	15.000,00	11.298.298,36	PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA08/2026
	0,00	60.000,00	11.358.298,36	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 08/2026
	0,00	40.336,00	11.398.634,36	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026
	0,00	5.800,00	11.404.434,36	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA08/2026
	0,00	7.685,00	11.412.119,36	PROV.REF. AIRFLUX MONTAGENS LTDA09/2026
	0,00	38.840,27	11.450.959,63	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026
	0,00	7.500,00	11.458.459,63	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA03/2026
	0,00	7.500,00	11.465.959,63	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA02/2026
	0,00	27.312,42	11.493.272,05	PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 09/2026
	0,00	3.200,00	11.496.472,05	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026
	0,00	1.800,00	11.498.272,05	PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA09/2026
	0,00	18.000,00	11.516.272,05	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA08/2026
	0,00	18.000,00	11.534.272,05	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA07/2026
	0,00	12.320,00	11.546.592,05	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 09/2026
	0,00	196.392,00	11.742.984,05	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 09/2026
	0,00	73.920,00	11.816.904,05	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 09/2026
	0,00	343.200,00	12.160.104,05	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 09/2026
	0,00	4.680,00	12.164.784,05	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 09/2026
	0,00	18.000,00	12.182.784,05	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA02/2026
	0,00	3.889.348,68	16.072.132,73	PROV.REF. Em aberto já lancado MV09/2026
	0,00	18.000,00	16.090.132,73	PROV.REF. ALMEDIC09/2026
	0,00	28.800,00	16.118.932,73	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	2.166,66	16.121.099,39	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	12.200,00	16.133.299,39	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	0,00	18.750,00	16.152.049,39	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	0,00	1.598,00	16.153.647,39	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	0,00	178.324,39	16.331.971,78	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 09/2026
	0,00	60.000,00	16.391.971,78	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	0,00	40.336,00	16.432.307,78	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026
	0,00	63.750,00	16.496.057,78	PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 21.229.992,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	75.000,00	16.571.057,78	PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12409/2026
	0,00	7.500,00	16.578.557,78	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA08/2026
	0,00	7.500,00	16.586.057,78	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA07/2026
	0,00	7.500,00	16.593.557,78	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA04/2026
	0,00	7.200,00	16.600.757,78	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA07/2026
	0,00	7.253,00	16.608.010,78	PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores08/2026
	0,00	10.250,00	16.618.260,78	PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 09/2026
	0,00	500,00	16.618.760,78	PROV.REF. Logica BR SA08/2025
	0,00	1.600,00	16.620.360,78	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	0,00	1.800,00	16.622.160,78	PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA08/202
	0,00	1.015.560,00	17.637.720,78	PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 09/2026
	0,00	77.550,00	17.715.270,78	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 09/2026
	0,00	45.320,00	17.760.590,78	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 09/2026
	0,00	14.190,00	17.774.780,78	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 09/2026
	0,00	7.800,00	17.782.580,78	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 09/2026
	0,00	8.120,00	17.790.700,78	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 09/2026
	0,00	2.700,00	17.793.400,78	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 09/2026
	0,00	156.450,16	17.949.850,94	PROV.REF. Em aberto SAP09/2026
	0,00	1.352.004,02	19.301.854,96	PROV.REF. ATAMI09/2026
	21.229.992,57	**19.301.854,96**	**19.301.854,96**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS**

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.340,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	2.998,30	0,00	3.342,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826
02/09/2026	3.342,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826
30/09/2026	41.845,48	0,00	-41.845,48	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1858 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	41.845,48	0,00	-83.690,96	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1859 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	3.072.523,43	2.988.832,47	Salarios orden a pg 09_2026
	2.975.035,81	0,00	13.796,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926
	0,00	125.536,44	139.333,10	SALARIO DIRETORIA MENSAL 09/2026
	41.845,48	0,00	97.487,62	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1860 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.340,93

3.106.913,18	**3.198.059,87**	**97.487,62**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 33.323,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	127.515,44	0,00	-94.191,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10092026
11/09/2026	27.525,65	0,00	-121.717,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO110926
16/09/2026	1.585,56	0,00	-123.303,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO1609202
18/09/2026	48.627,25	0,00	-171.930,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC18092026
23/09/2026	12.174,32	0,00	-184.104,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC23092026
25/09/2026	97.933,18	0,00	-282.037,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC250926
29/09/2026	0,00	1.547,08	-280.490,70	Recisões Contratuais 09_2026
	6.665,27	0,00	-287.155,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	6.665,27	0,00	-293.821,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
30/09/2026	0,00	315.361,40	21.540,16	Recisões Contratuais 09_2026
	328.691,94	**316.908,48**	**21.540,16**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	137,84	0,00	13.862,16	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310826
	0,00	137,84	14.000,00	GUIA JUDICIAL DE JULIO CESAR PIRES DE SOUSA GUIAJUDIC310826
03/09/2026	0,00	2.250,00	16.250,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA ACTRAB100926
	0,00	5.250,00	21.500,00	REF. ACORDO TRABALHISTA DE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA ACORDO100926
	0,00	2.100,00	23.600,00	REF. ACORDO JUDICIAL DE GEOVANA CARDOSO DA SILVA - ACTRAB140926
	0,00	10.000,00	33.600,00	REF. ACORDO TRABALHISTA DE SIRLEI QUEIROZ - ACORTRA100926
	0,00	4.900,00	38.500,00	REF. ACORDO TRABALHISTA DE GEOVANA CARDOSO DA SILVA - ACTRAB140926
04/09/2026	0,00	7.205,78	45.705,78	GUIA RECURSAL DE ALBENICE FERREIRA DA SILVA RECURSAL040926
	500,00	0,00	45.205,78	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS04092026
	7.205,78	0,00	38.000,00	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL040926
	0,00	500,00	38.500,00	CUSTAS RECRUSO DE ALBENICE FERREIRA DA SILVA CUSTAS04092026
08/09/2026	7.000,00	0,00	31.500,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	5.500,00	37.000,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME MIRANDA COSTA- ACTRAB210926
09/09/2026	7.000,00	0,00	30.000,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	10.000,00	0,00	20.000,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	5.250,00	0,00	14.750,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	2.250,00	0,00	12.500,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
11/09/2026	0,00	750,00	13.250,00	REF. A MULTA POR ATRASO DE ACORDO TRABALHISTA DE THYESSA CRISTINE MARTINS GADRA TELES - ACORDO14092026
14/09/2026	750,00	0,00	12.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.H. MARTINS & ATAÍDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACORDO14092026
	4.900,00	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	0,00	8.220,00	15.820,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ESTER SANTOS DA CRUZ - ACTRAB01102026
15/09/2026	10.000,00	0,00	5.820,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	2.100,00	0,00	3.720,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA ACTRAB140926
	0,00	10.000,00	13.720,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA - ACTRAB160926
	0,00	6.600,00	20.320,00	REF. ACORDO TRABALHISTA DE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN - ACTRAB011026
21/09/2026	0,00	2.000,00	22.320,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE LUCIANA CAMPOS DA SILVA - ACTRAB091126
	0,00	10.000,00	32.320,00	REF. ACORDO TRABALHISTA DE LUCIANA CAMPOS DA SILVA - ACTRAB081026
	0,00	10.000,00	42.320,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES - ACTRAB280926
	5.500,00	0,00	36.820,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB210926
22/09/2026	0,00	8.686,50	45.506,50	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE FELIPE ARAUJO DE CASTRO - ACTRAB051026
28/09/2026	10.000,00	0,00	35.506,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
29/09/2026	0,00	217,60	35.724,10	INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA - INSSACORD300926
30/09/2026	217,60	0,00	35.506,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSACORD300926
	0,00	137,84	35.644,34	GUIA JUDICIAL DE JULIO CESAR PIRES DE SOUSA GUIAJUDC30092026
	137,84	0,00	35.506,50	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD30092026
	72.949,06	**94.455,56**	**35.506,50**	**<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS **Saldo Anterior:** 275,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	137,84	413,52	Pensões Alimenticias 09_2026
	0,00	**137,84**	**413,52**	**<<== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO **Saldo Anterior:** 14.949,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	16.121,93	0,00	-1.171,98	RECLASS. BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20043895801
30/09/2026	0,00	15.936,39	14.764,41	Seguro de Vida Grupo 09_2026
	16.121,93	**15.936,39**	**14.764,41**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO**

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 537.288,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	390.367,75	0,00	146.920,31	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1794 EMPRÉSTIMO FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/09/2026	0,00	406.718,38	553.638,69	Emprest Funcionarios 09_2026
	390.367,75	**406.718,38**	**553.638,69**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS**

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 439.089,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	601.105,40	0,00	-162.016,32	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1752 INSS FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/09/2026	0,00	585.487,98	423.471,66	I N S S 09_2026
	601.105,40	**585.487,98**	**423.471,66**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 277.610,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	4.117,07	0,00	273.493,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10092026
	120.098,51	0,00	153.395,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC100926
11/09/2026	6.363,31	0,00	147.031,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11092026
16/09/2026	2.456,53	0,00	144.575,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC160926
	578.278,09	0,00	-433.702,86	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1793 FGTS 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
18/09/2026	12.119,14	0,00	-445.822,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS180926
22/09/2026	1.153,86	0,00	-446.975,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23092026
25/09/2026	2.651,60	0,00	-449.627,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG250926
	7.664,26	0,00	-457.291,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS250926
30/09/2026	0,00	719.592,81	262.301,09	F G T S a Recolher 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 277.610,65

	734.902,37	**719.592,81**	**262.301,09**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 60.952,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	3.120,00	0,00	57.832,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10082026
16/09/2026	3.055,10	0,00	54.777,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10092026
	34.585,50	0,00	20.192,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CONTASSIS100926
21/09/2026	3.980,32	0,00	16.211,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS CONTNEG100926
30/09/2026	0,00	4.170,95	20.382,82	Contribuicao Sindica 09_2026
	44.740,92	**4.170,95**	**20.382,82**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 308.118,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	319.978,02	0,00	-11.859,80	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1751 IRRF FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/09/2026	0,00	321.023,84	309.164,04	I R R F 09_2026
	319.978,02	**321.023,84**	**309.164,04**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	0,00	221,40	154.594,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	60,12	154.654,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	221,40	154.875,61	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	247,50	155.123,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	456,30	155.579,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
04/09/2026	0,00	815,74	156.395,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	11.654,78	168.049,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
10/09/2026	0,00	461,25	168.511,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
11/09/2026	0,00	167,40	168.678,58	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
14/09/2026	70.388,52	0,00	98.290,06	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1764 IRRF PJ 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
16/09/2026	0,00	1.246,89	99.536,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	0,00	1.034,36	100.571,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
17/09/2026	0,00	184,50	100.755,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	4.280,56	105.036,37	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	0,00	68,40	105.104,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	105,00	105.209,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
18/09/2026	0,00	60,51	105.270,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
21/09/2026	0,00	846,06	106.116,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	815,74	106.932,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	27,00	106.959,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.273,04	110.232,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	44,34	110.276,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	56,25	110.332,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	24,00	110.356,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	12,93	110.369,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	765,12	111.134,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	1.245,82	112.380,58	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS
	0,00	13,50	112.394,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.667,31	114.061,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	921,18	114.982,57	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	12,84	114.995,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	0,00	1.074,77	116.070,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
22/09/2026	0,00	39,83	116.110,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	160,20	116.270,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	94,50	116.364,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	135,27	116.499,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	258,30	116.758,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	113,40	116.871,68	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	361,80	117.233,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	216,00	117.449,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	30,25	117.479,73	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	47,23	117.526,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	48,42	117.575,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	180,36	117.755,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	72,00	117.827,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	327,30	118.155,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	46,80	118.201,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	181,80	118.383,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	171,00	118.554,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	52,20	118.606,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	128,70	118.735,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	135,27	118.870,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	169,20	119.040,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	48,60	119.088,61	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	70,20	119.158,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	32,40	119.191,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	255,51	119.446,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	184,05	119.630,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	407,25	120.038,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	53,68	120.091,70	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14,19	120.105,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	187,20	120.293,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	0,00	41,30	120.334,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	155,70	120.490,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	50,40	120.540,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46,80	120.587,29	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	23,84	120.611,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	104,40	120.715,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	19,14	120.734,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10,49	120.745,16	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	175,50	120.920,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LTDA
22/09/2026	0,00	97,20	121.017,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	18,00	121.035,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	337,50	121.373,36	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	352,52	121.725,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	0,00	516,60	122.242,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	272,18	122.514,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	31,71	122.546,37	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	48,60	122.594,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	36,00	122.630,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	168,29	122.799,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	26,20	122.825,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	424,35	123.249,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	64,80	123.314,61	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	65,25	123.379,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	32,40	123.412,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
23/09/2026	0,00	283,50	123.695,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	34,20	123.729,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	0,00	168,48	123.898,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	524,70	124.423,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	63,00	124.486,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	108,00	124.594,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	23,40	124.617,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.028,60	126.646,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	34,50	126.680,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	73,80	126.754,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	68,40	126.822,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	664,20	127.487,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	29,70	127.516,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	0,00	307,80	127.824,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	54,00	127.878,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	147,60	128.026,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	0,00	62,10	128.088,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	93,60	128.181,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	0,00	428,40	128.610,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	234,00	128.844,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	372,00	129.216,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	201,60	129.417,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	266,40	129.684,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	229,50	129.913,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	11.654,78	141.568,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	561,00	142.129,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	500,40	142.629,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	129,60	142.759,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	498,15	143.257,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	772,20	144.029,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	79,20	144.109,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	234,00	144.343,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	0,00	99,00	144.442,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	108,00	144.550,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	214,20	144.764,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA
	0,00	96,53	144.860,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	27,60	144.888,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	274,05	145.162,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	0,00	68,40	145.230,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	0,00	324,00	145.554,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	324,00	145.878,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	34,20	145.913,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	46,80	145.959,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	33,75	145.993,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA
	0,00	188,10	146.181,70	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	0,00	52,20	146.233,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	153,90	146.387,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	367,20	146.755,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	16,20	146.771,20	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
24/09/2026	0,00	285,30	147.056,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	252,00	147.308,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	236,25	147.544,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	36,00	147.580,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	97,20	147.677,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
25/09/2026	0,00	88,20	147.766,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	31,50	147.797,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	354,60	148.152,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10,69	148.162,94	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	516,60	148.679,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	0,00	536,32	149.215,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	47,01	149.262,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	232,20	149.495,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	133,65	149.628,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	151,20	149.779,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	50,40	149.830,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	97,20	149.927,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	86,40	150.013,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	0,00	60,12	150.074,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	36,00	150.110,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	90,00	150.200,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	298,80	150.498,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	228,15	150.726,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	360,00	151.086,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	210,42	151.297,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	43,20	151.340,61	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	0,00	46,80	151.387,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	0,00	216,00	151.603,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	66,60	151.670,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	16,20	151.686,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	31,50	151.717,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	207,00	151.924,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	251,10	152.175,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	75,13	152.250,94	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	0,00	110,70	152.361,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	39,13	152.400,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	256,50	152.657,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	54,00	152.711,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
26/09/2026	0,00	15,77	152.727,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	393,30	153.120,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	0,00	145,80	153.266,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	0,00	412,20	153.678,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	204,00	153.882,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	0,00	129,64	154.011,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	30,23	154.042,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	118,80	154.161,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	25,20	154.186,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA
	0,00	27,10	154.213,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	37,80	154.251,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	13,14	154.264,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	3,94	154.268,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	0,00	315,00	154.583,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	26,29	154.609,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
26/09/2026	0,00	315,00	154.924,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	0,00	283,50	155.207,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	100,80	155.308,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	220,95	155.529,73	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
28/09/2026	0,00	304,20	155.833,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	165,33	155.999,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	37,07	156.036,33	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	265,20	156.301,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	0,00	68,40	156.369,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	18,60	156.388,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	283,50	156.672,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	19,69	156.691,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA
	0,00	235,98	156.927,70	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	0,00	25,20	156.952,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	126,22	157.079,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	258,30	157.337,42	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	409,50	157.746,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	428,40	158.175,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	51,52	158.226,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	37,80	158.264,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	0,00	52,59	158.317,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	100,80	158.418,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	140,40	158.558,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	0,00	35,38	158.593,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	283,50	158.877,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	237,60	159.114,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	50,40	159.165,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	16,77	159.182,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	16,52	159.198,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA
	0,00	297,00	159.495,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	0,00	96,91	159.592,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	13,15	159.605,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	195,39	159.801,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	100,80	159.901,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	0,00	70,20	159.972,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	0,00	122,40	160.094,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	0,00	565,20	160.659,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	205,20	160.864,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	189,90	161.054,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	120,24	161.174,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	378,00	161.552,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	52,20	161.605,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	733,20	162.338,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	148,50	162.486,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	51,30	162.538,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	30,87	162.569,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	153,36	162.722,42	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	46,26	162.768,68	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	34,20	162.802,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	0,00	252,00	163.054,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	85,86	163.140,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	0,00	18,51	163.159,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	0,00	120,24	163.279,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	23,40	163.302,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	126,00	163.428,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	0,00	180,30	163.609,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	120,24	163.729,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39,60	163.769,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	63,00	163.832,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	0,00	814,05	164.646,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	311,85	164.957,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	0,00	160,65	165.118,58	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	0,00	181,80	165.300,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
28/09/2026	0,00	17,33	165.317,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
29/09/2026	0,00	67,50	165.385,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA
	0,00	79,28	165.464,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED
	0,00	153,16	165.617,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA
	0,00	90,72	165.708,37	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	108,89	165.817,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	0,00	279,00	166.096,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	165,60	166.261,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	14,81	166.276,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	117,00	166.393,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	0,00	399,60	166.793,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	18,66	166.811,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	0,00	74,25	166.886,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	0,00	74,25	166.960,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	0,00	135,27	167.095,70	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	437,74	167.533,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	32,84	167.566,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	0,00	91,05	167.657,33	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	0,00	54,00	167.711,33	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	36,00	167.747,33	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	27,19	167.774,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	117,00	167.891,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	23,40	167.914,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	0,00	90,05	168.004,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	136,80	168.141,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	21,65	168.163,42	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,18	168.253,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	57,66	168.311,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	614,25	168.925,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TERCEIRIZADOS LTDA
29/09/2026	0,00	210,60	169.136,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	129,60	169.265,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	165,60	169.431,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	225,00	169.656,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	0,00	58,62	169.714,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED
	0,00	74,25	169.789,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	0,00	37,08	169.826,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	76,18	169.902,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	36,00	169.938,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	20,11	169.958,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12,17	169.970,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	59,40	170.030,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	0,00	126,23	170.156,35	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	0,00	151,20	170.307,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	0,00	90,18	170.397,73	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
30/09/2026	0,00	117,90	170.515,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	68,40	170.584,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	336,60	170.920,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	0,00	148,50	171.069,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	0,00	283,50	171.352,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	0,00	113,40	171.466,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	0,00	20,48	171.486,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	99,00	171.585,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	289,80	171.875,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	68,40	171.943,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	34,20	171.977,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA
	0,00	463,50	172.441,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	85,92	172.527,33	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	33,60	172.560,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	379,80	172.940,73	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	68,40	173.009,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LST SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	36,00	173.045,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
30/09/2026	0,00	119,70	173.164,83	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	0,00	30,06	173.194,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	0,00	60,12	173.255,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	79,20	173.334,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	0,00	14,87	173.349,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA
	0,00	13,14	173.362,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	0,00	18,00	173.380,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	78,30	173.458,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	127,98	173.586,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	237,60	173.824,10	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	232,20	174.056,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	0,00	78,30	174.134,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	0,00	72,59	174.207,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	13,15	174.220,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	0,00	73,80	174.294,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	0,00	29,70	174.323,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	13,15	174.336,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	346,50	174.683,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	393,30	175.076,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	283,50	175.360,29	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	0,00	208,80	175.569,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	0,00	258,30	175.827,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	125,40	175.952,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	0,00	614,70	176.567,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	193,50	176.760,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	0,00	154,80	176.915,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	21,60	176.937,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	0,00	60,48	176.997,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	475,20	177.473,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	405,90	177.878,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39,51	177.918,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	30,24	177.948,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 154.372,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	388,80	178.337,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA
	0,00	111,38	178.448,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	0,00	19,72	178.468,62	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	78,76	178.547,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	549,90	179.097,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	0,00	46,80	179.144,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	70.388,52	**95.159,91**	**179.144,08**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	4,38	297.086,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	100,00	297.186,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
03/09/2026	0,00	1.064,70	298.251,52	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	31,20	298.282,72	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	70,56	298.353,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	577,50	298.930,78	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	67,20	298.997,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	0,00	516,60	299.514,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	516,60	300.031,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
04/09/2026	0,00	4.078,72	304.109,90	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	58.273,90	362.383,80	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
10/09/2026	0,00	22.476,26	384.860,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI
	0,00	1.076,25	385.936,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
11/09/2026	0,00	390,60	386.326,91	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.700,47	390.027,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
15/09/2026	457,06	0,00	389.570,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	468,00	0,00	389.102,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	470,40	0,00	388.631,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	588,00	0,00	388.043,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150
	630,00	0,00	387.413,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,00% - HUGO SBIBAE D-46
15/09/2026	705,65	0,00	386.708,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	819,00	0,00	385.889,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-524
	905,10	0,00	384.984,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	7,23	0,00	384.976,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	12,27	0,00	384.964,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	17,62	0,00	384.947,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	24,74	0,00	384.922,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	26,67	0,00	384.895,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3236
	27,30	0,00	384.868,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	938,57	0,00	383.929,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	1.367,73	0,00	382.562,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	1.476,13	0,00	381.085,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32018
	2.471,00	0,00	378.614,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-433
	30,67	0,00	378.584,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	30,68	0,00	378.553,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	31,20	0,00	378.522,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	31,36	0,00	378.491,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	34,65	0,00	378.456,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1119
	35,07	0,00	378.421,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	46,80	0,00	378.374,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	4.078,72	0,00	374.295,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243517
	9.975,60	0,00	364.320,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1681
	54,60	0,00	364.265,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	103,95	0,00	364.161,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307
	105,52	0,00	364.056,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,00% - HUGO SBIBAE D-26
15/09/2026	70,56	0,00	363.985,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-319
	78,00	0,00	363.907,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	90,00	0,00	363.817,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	126,00	0,00	363.691,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205
	127,05	0,00	363.564,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	390,74	0,00	363.173,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	391,20	0,00	362.782,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	396,90	0,00	362.385,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	91,20	0,00	362.294,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	147,00	0,00	362.147,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	156,81	0,00	361.990,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	157,50	0,00	361.833,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	214,49	0,00	361.618,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	237,00	0,00	361.381,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	242,55	0,00	361.139,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	267,70	0,00	360.871,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	275,10	0,00	360.596,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	340,20	0,00	360.256,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	358,80	0,00	359.897,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	345,00	0,00	359.552,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	378,00	0,00	359.174,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	442,26	0,00	358.732,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	22.476,26	0,00	336.255,77	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)
	476,00	0,00	335.779,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	445,01	0,00	335.334,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,00% - HUGO SBIBAE D-6
15/09/2026	577,92	0,00	334.756,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	603,75	0,00	334.153,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275
	682,50	0,00	333.470,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	758,10	0,00	332.712,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	763,63	0,00	331.948,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	2,50	0,00	331.946,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45625
	8,76	0,00	331.937,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	9,20	0,00	331.928,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	9,81	0,00	331.918,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316
	14,70	0,00	331.903,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	18,09	0,00	331.885,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	25,20	0,00	331.860,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	1.224,53	0,00	330.636,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	1.616,22	0,00	329.019,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	1.095,15	0,00	327.924,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242
	32,50	0,00	327.892,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45536
	39,31	0,00	327.852,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5490
	41,78	0,00	327.811,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329
	54,60	0,00	327.756,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	121,43	0,00	327.635,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	69,30	0,00	327.565,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	81,60	0,00	327.484,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	89,22	0,00	327.394,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	138,00	0,00	327.256,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179
	409,12	0,00	326.847,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,00% - HUGO SBIBAE D-118
15/09/2026	91,66	0,00	326.756,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	147,71	0,00	326.608,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-321
	163,21	0,00	326.445,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	168,00	0,00	326.277,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	175,35	0,00	326.101,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	231,00	0,00	325.870,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	234,00	0,00	325.636,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	231,55	0,00	325.405,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	378,00	0,00	325.027,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	445,01	0,00	324.582,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	546,84	0,00	324.035,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	548,73	0,00	323.486,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	602,70	0,00	322.884,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	611,01	0,00	322.273,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	623,70	0,00	321.649,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	625,51	0,00	321.023,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	625,80	0,00	320.398,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	642,06	0,00	319.756,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	567,00	0,00	319.189,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	223,69	0,00	318.965,31	LANÇAMENTO MANUAL DO IMPOSTO DA NF DA BRGAAP 902.
	676,20	0,00	318.289,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	722,40	0,00	317.566,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	7,05	0,00	317.559,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	8,81	0,00	317.550,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	21,00	0,00	317.529,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45535

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	955,50	0,00	316.574,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	1.050,00	0,00	315.524,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	1.309,00	0,00	314.215,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	1.635,90	0,00	312.579,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	2.326,84	0,00	310.252,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-468
	34,02	0,00	310.218,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3551
	37,80	0,00	310.180,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	46,12	0,00	310.134,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	36,58	0,00	310.098,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	15.938,05	0,00	294.160,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	100,00	0,00	294.060,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47907
	124,80	0,00	293.935,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	124,80	0,00	293.810,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	78,40	0,00	293.732,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172
	81,90	0,00	293.650,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	138,52	0,00	293.511,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	394,50	0,00	293.117,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	98,00	0,00	293.019,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	430,50	0,00	292.588,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-159
	165,91	0,00	292.422,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	171,99	0,00	292.250,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	172,46	0,00	292.078,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	202,61	0,00	291.875,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	218,40	0,00	291.657,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	219,49	0,00	291.437,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	245,49	0,00	291.192,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	281,40	0,00	290.910,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	283,13	0,00	290.627,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	319,20	0,00	290.308,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	358,41	0,00	289.950,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	378,00	0,00	289.572,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	381,10	0,00	289.191,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	441,00	0,00	288.750,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	849,41	0,00	287.900,62	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 ERRO NO LANÇAMENTO
	468,00	0,00	287.432,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189
	512,40	0,00	286.920,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	444,80	0,00	286.475,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	531,30	0,00	285.944,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	615,89	0,00	285.328,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	631,26	0,00	284.696,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	560,95	0,00	284.136,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902
	693,00	0,00	283.443,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	672,00	0,00	282.771,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	793,80	0,00	281.977,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	882,00	0,00	281.095,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	928,90	0,00	280.166,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	4,38	0,00	280.161,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47924
	22,91	0,00	280.139,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	26,29	0,00	280.112,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	17,53	0,00	280.095,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	1.131,90	0,00	278.963,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	1.213,80	0,00	277.749,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	1.247,40	0,00	276.502,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	1.563,45	0,00	274.938,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	3.750,75	0,00	271.187,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	3.825,56	0,00	267.362,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300501
	33,60	0,00	267.328,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	33,77	0,00	267.294,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	36,00	0,00	267.258,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	58.273,90	0,00	208.985,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243384
	54,60	0,00	208.930,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	54,60	0,00	208.875,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1066
	62,66	0,00	208.813,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	115,00	0,00	208.698,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190
	78,00	0,00	208.620,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	79,80	0,00	208.540,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	84,84	0,00	208.455,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	126,00	0,00	208.329,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	141,12	0,00	208.188,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	403,20	0,00	207.785,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	403,20	0,00	207.382,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	423,00	0,00	206.959,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	92,04	0,00	206.867,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	94,07	0,00	206.772,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	91,57	0,00	206.681,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	163,80	0,00	206.517,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	194,14	0,00	206.323,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	183,75	0,00	206.139,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	201,60	0,00	205.938,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	215,04	0,00	205.723,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	188,14	0,00	205.534,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	294,00	0,00	205.240,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	349,65	0,00	204.891,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	350,70	0,00	204.540,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	365,40	0,00	204.175,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243
	382,20	0,00	203.792,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	436,80	0,00	203.356,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	454,02	0,00	202.902,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-426
	521,04	0,00	202.381,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	655,20	0,00	201.725,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	667,52	0,00	201.058,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	781,20	0,00	200.277,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	898,80	0,00	199.378,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	8,81	0,00	199.369,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	9,20	0,00	199.360,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	24,78	0,00	199.335,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	28,94	0,00	199.306,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	957,60	0,00	198.349,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	974,02	0,00	197.375,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	1.050,00	0,00	196.325,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	1.428,00	0,00	194.897,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	1.082,55	0,00	193.814,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	1.560,21	0,00	192.254,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	1.884,99	0,00	190.369,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	2.210,64	0,00	188.158,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	30,68	0,00	188.127,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357
	32,52	0,00	188.095,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	40,28	0,00	188.055,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	46,04	0,00	188.009,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373
	47,03	0,00	187.962,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	50,40	0,00	187.911,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	50,40	0,00	187.861,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54,60	0,00	187.806,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	4.605,89	0,00	183.200,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	16.498,76	0,00	166.702,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46963
	54,60	0,00	166.647,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	54,60	0,00	166.592,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	57,02	0,00	166.535,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	60,90	0,00	166.474,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	8.895,42	0,00	157.579,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1007
	76,84	0,00	157.502,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-737
	84,00	0,00	157.418,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	84,00	0,00	157.334,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	85,61	0,00	157.249,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	69,30	0,00	157.179,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	147,00	0,00	157.032,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	163,80	0,00	156.868,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	172,20	0,00	156.696,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	199,50	0,00	156.497,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	199,50	0,00	156.297,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	184,80	0,00	156.112,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254
	201,40	0,00	155.911,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	191,10	0,00	155.720,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	242,55	0,00	155.477,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-198
	252,00	0,00	155.225,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	254,40	0,00	154.971,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	296,40	0,00	154.675,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	300,30	0,00	154.374,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	304,50	0,00	154.070,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	321,14	0,00	153.749,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	284,19	0,00	153.464,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	355,77	0,00	153.109,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	358,80	0,00	152.750,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	374,40	0,00	152.376,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	459,47	0,00	151.916,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	466,59	0,00	151.449,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	490,98	0,00	150.958,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	518,70	0,00	150.440,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	630,14	0,00	149.810,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	645,75	0,00	149.164,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	817,95	0,00	148.346,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	843,21	0,00	147.503,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	15,60	0,00	147.487,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	17,62	0,00	147.469,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	990,15	0,00	146.479,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	1.033,20	0,00	145.446,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	1.423,80	0,00	144.022,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	1.888,32	0,00	142.134,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-469
	1.098,45	0,00	141.036,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	3.389,23	0,00	137.646,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32017
	39,31	0,00	137.607,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5491
	42,00	0,00	137.565,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45267
	42,19	0,00	137.523,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	4.278,18	0,00	133.245,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	5.373,83	0,00	127.871,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300495
	62,40	0,00	127.808,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	69,30	0,00	127.739,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293
	42,81	0,00	127.696,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5492
	109,20	0,00	127.587,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	75,52	0,00	127.512,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	78,39	0,00	127.433,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	81,20	0,00	127.352,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	84,00	0,00	127.268,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	139,90	0,00	127.128,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	152,25	0,00	126.976,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	195,03	0,00	126.781,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	210,65	0,00	126.570,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	225,45	0,00	126.345,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	230,16	0,00	126.115,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217
	234,62	0,00	125.880,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	243,60	0,00	125.636,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	252,80	0,00	125.384,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	315,00	0,00	125.069,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	318,96	0,00	124.750,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	323,40	0,00	124.426,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	337,68	0,00	124.089,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	345,60	0,00	123.743,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	560,24	0,00	123.183,17	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	451,80	0,00	122.731,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	466,39	0,00	122.264,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	512,40	0,00	121.752,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	519,72	0,00	121.232,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	578,88	0,00	120.653,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	634,20	0,00	120.019,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	655,20	0,00	119.364,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-365
	656,25	0,00	118.708,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	693,00	0,00	118.015,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	759,78	0,00	117.255,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	771,54	0,00	116.484,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	842,55	0,00	115.641,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	918,75	0,00	114.722,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307
	9,12	0,00	114.713,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	1.111,13	0,00	113.602,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	1.189,60	0,00	112.412,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	1.436,00	0,00	110.976,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	31,20	0,00	110.945,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	31,20	0,00	110.914,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	33,77	0,00	110.880,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	47,03	0,00	110.833,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	54,60	0,00	110.779,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	62,40	0,00	110.716,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	69,30	0,00	110.647,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	474,08	0,00	110.173,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	113,40	0,00	110.059,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	130,20	0,00	109.929,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	389,34	0,00	109.540,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	390,00	0,00	109.150,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	399,17	0,00	108.751,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	156,66	0,00	108.594,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-322
	157,50	0,00	108.437,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	197,47	0,00	108.239,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	199,50	0,00	108.040,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	200,20	0,00	107.839,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	211,68	0,00	107.628,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-738
	239,40	0,00	107.388,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	243,18	0,00	107.145,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-318
	245,49	0,00	106.900,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	251,30	0,00	106.648,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	294,00	0,00	106.354,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	302,48	0,00	106.052,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	322,85	0,00	105.729,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	325,08	0,00	105.404,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	376,74	0,00	105.027,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	381,15	0,00	104.646,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	387,45	0,00	104.259,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	430,50	0,00	103.828,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	436,80	0,00	103.391,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	446,40	0,00	102.945,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	573,30	0,00	102.372,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	549,00	0,00	101.823,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473
	676,08	0,00	101.146,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	693,00	0,00	100.453,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	698,25	0,00	99.755,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	764,40	0,00	98.991,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	780,15	0,00	98.211,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	806,55	0,00	97.404,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	672,00	0,00	96.732,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	868,34	0,00	95.864,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-347
	857,85	0,00	95.006,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	16,15	0,00	94.990,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	18,41	0,00	94.971,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	19,80	0,00	94.952,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	1.122,24	0,00	93.829,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	1.212,75	0,00	92.617,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	31,20	0,00	92.585,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	31,36	0,00	92.554,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	39,31	0,00	92.515,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5205
	42,00	0,00	92.473,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	49,48	0,00	92.423,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	54,60	0,00	92.369,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212
	62,40	0,00	92.306,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	63,00	0,00	92.243,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	64,72	0,00	92.179,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	100,80	0,00	92.078,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	110,25	0,00	91.967,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	79,80	0,00	91.888,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	80,00	0,00	91.808,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3571
	81,20	0,00	91.726,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	129,96	0,00	91.596,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	140,00	0,00	91.456,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-271
	397,78	0,00	91.059,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	420,84	0,00	90.638,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	94,07	0,00	90.544,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	144,00	0,00	90.400,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	147,00	0,00	90.253,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	153,00	0,00	90.100,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	160,80	0,00	89.939,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	161,70	0,00	89.777,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532
	197,96	0,00	89.579,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	243,60	0,00	89.336,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	245,49	0,00	89.090,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	261,60	0,00	88.829,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	231,84	0,00	88.597,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	338,80	0,00	88.258,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149
	344,40	0,00	87.914,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	0,00	560,24	88.474,35	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER
16/09/2026	0,00	100,00	88.574,35	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	454,02	89.028,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	239,64	89.268,01	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORCEPS MED LTDA
	0,00	6.234,43	95.502,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS
17/09/2026	0,00	8.561,12	104.063,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	0,00	140,00	104.203,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	0,00	13.905,85	118.109,41	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	0,00	1.884,61	119.994,02	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	0,00	159,60	120.153,62	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	274,36	120.427,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA
18/09/2026	0,00	2.471,00	122.898,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
21/09/2026	0,00	2.694,39	125.593,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI
	0,00	524,55	126.117,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	0,00	474,08	126.592,00	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES
	0,00	4.605,89	131.197,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	700,00	131.897,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	0,00	1.462,41	133.360,30	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	0,00	3.825,56	137.185,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	6.229,09	143.414,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS
	0,00	3.366,68	146.781,63	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	0,00	42,81	146.824,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	0,00	4.078,72	150.903,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	16.365,18	167.268,34	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	5.373,83	172.642,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
22/09/2026	0,00	787,50	173.429,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	436,80	173.866,47	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	0,00	420,84	174.287,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	328,57	174.615,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	364,00	174.979,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANEST-VIDDAS 2 LTDA
	0,00	46,04	175.025,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
	0,00	80,00	175.105,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	163,80	175.269,72	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	78,29	175.348,01	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	751,80	176.099,81	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	95,04	176.194,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	0,00	68,04	176.262,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	0,00	840,00	177.102,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	376,27	177.479,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	409,50	177.888,66	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	844,20	178.732,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	401,94	179.134,80	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	224,38	179.359,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.077,30	180.436,48	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	216,00	180.652,48	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA
	0,00	315,63	180.968,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	641,25	181.609,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS LTDA
22/09/2026	0,00	121,80	181.731,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	313,83	182.044,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46,80	182.091,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	635,08	182.726,87	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	763,70	183.490,57	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	315,63	183.806,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	596,19	184.402,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	415,01	184.817,40	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	0,00	44,21	184.861,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	15,60	184.877,21	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	79,20	184.956,41	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	714,00	185.670,41	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	302,40	185.972,81	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	0,00	220,50	186.193,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	109,20	186.302,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	115,50	186.418,01	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.087,17	187.505,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	429,45	187.934,63	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	163,20	188.097,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	31,20	188.129,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	243,60	188.372,63	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
23/09/2026	0,00	278,60	188.651,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	747,60	189.398,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	0,00	298,20	189.697,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	146,52	189.843,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	513,86	190.357,41	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	0,00	112,99	190.470,40	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	0,00	258,30	190.728,70	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	297,88	191.026,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.750,00	194.776,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
	0,00	62,16	194.838,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	225,22	195.063,96	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	110,45	195.174,41	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	0,00	661,50	195.835,91	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	621,60	196.457,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	146,33	196.603,84	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	460,20	197.064,04	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	0,00	207,00	197.271,04	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	109,20	197.380,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	343,20	197.723,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA
	0,00	40,28	197.763,72	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA
	0,00	19,17	197.782,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA
	0,00	401,10	198.183,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	58.273,90	256.457,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	1.167,60	257.625,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	27,30	257.652,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.652,28	259.305,07	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA
	0,00	172,20	259.477,27	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	453,60	259.930,87	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	23,10	259.953,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	0,00	181,26	260.135,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA
	0,00	432,00	260.567,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	431,14	260.998,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	115,00	261.113,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
23/09/2026	0,00	164,74	261.278,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	422,10	261.700,21	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA
	0,00	535,50	262.235,71	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	999,60	263.235,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	873,27	264.108,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	0,00	1.309,00	265.417,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	31,20	265.448,78	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	0,00	92,00	265.540,78	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	109,20	265.649,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	470,40	266.120,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18,00	266.138,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA
	0,00	92,04	266.230,42	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	0,00	31,20	266.261,62	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	432,98	266.694,60	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	0,00	41,44	266.736,04	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	199,07	266.935,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	0,00	168,00	267.103,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.142,98	277.246,09	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	78,75	277.324,84	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA
	0,00	561,12	277.885,96	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	184,80	278.070,76	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	132,00	278.202,76	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	0,00	68,25	278.271,01	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	725,76	278.996,77	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	0,00	1.162,35	280.159,12	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	109,20	280.268,32	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.409,33	281.677,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	0,00	1.224,30	282.901,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	147,00	283.048,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	54,60	283.103,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	228,38	283.331,93	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
24/09/2026	0,00	84,00	283.415,93	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	50,65	283.466,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
	0,00	54,27	283.520,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	0,00	554,40	284.075,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	0,00	156,00	284.231,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA
	0,00	31,20	284.262,45	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	0,00	405,60	284.668,05	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	141,10	284.809,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	0,00	365,42	285.174,57	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
25/09/2026	0,00	253,26	285.427,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA
	0,00	140,28	285.568,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	490,98	286.059,09	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	67,54	286.126,63	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.205,40	287.332,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	0,00	15,40	287.347,43	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	0,00	39,20	287.386,63	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	0,00	20,25	287.406,88	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
	0,00	148,30	287.555,18	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	0,00	598,50	288.153,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	210,00	288.363,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	31,36	288.395,04	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14,00	288.409,04	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	0,00	210,42	288.619,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	0,00	356,69	288.976,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COSTA LTDA
25/09/2026	0,00	54,60	289.030,75	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	504,00	289.534,75	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	827,40	290.362,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	76,03	290.438,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	196,00	290.634,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	0,00	37,00	290.671,18	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	0,00	61,20	290.732,38	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA
	0,00	22,00	290.754,38	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	0,00	245,49	290.999,87	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	0,00	265,36	291.265,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	117,43	291.382,66	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA
26/09/2026	0,00	191,35	291.574,01	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	340,20	291.914,21	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	0,00	735,00	292.649,21	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	0,00	332,30	292.981,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	0,00	476,00	293.457,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	0,00	515,55	293.973,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	58,80	294.031,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA
	0,00	141,12	294.172,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	0,00	3,24	294.176,22	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	8,76	294.184,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	0,00	661,50	294.846,48	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	91,66	294.938,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	0,00	961,80	295.899,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	917,70	296.817,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	0,00	20,31	296.837,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
26/09/2026	0,00	26,29	296.864,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	7,23	296.871,47	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
28/09/2026	0,00	693,00	297.564,47	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	0,00	390,00	297.954,47	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	49,48	298.003,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	0,00	78,40	298.082,35	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	181,20	298.263,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	550,62	298.814,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	0,00	618,80	299.432,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	0,00	1.008,00	300.440,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	567,00	301.007,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	30,68	301.038,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	515,58	301.554,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRIAAR SAUDE LTDA
	0,00	383,66	301.937,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	62,40	302.000,29	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	0,00	374,85	302.375,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	0,00	280,56	302.655,70	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	126,00	302.781,70	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	0,00	999,60	303.781,30	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17,62	303.798,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	120,21	303.919,13	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	43,40	303.962,53	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	43,20	304.005,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	0,00	62,71	304.068,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	40,52	304.108,96	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	276,97	304.385,93	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	424,20	304.810,13	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	602,70	305.412,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	588,00	306.000,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.520,82	307.521,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	0,00	1.710,80	309.232,45	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	57,89	309.290,34	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA
	0,00	124,80	309.415,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	220,50	309.635,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	609,00	310.244,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA
	0,00	955,50	311.200,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	119,28	311.319,42	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	0,00	32,52	311.351,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	0,00	506,52	311.858,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	0,00	709,80	312.568,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	94,07	312.662,33	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA
	0,00	354,64	313.016,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	313,25	313.330,22	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA
	0,00	541,08	313.871,30	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA
	0,00	692,24	314.563,54	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	205,20	314.768,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	385,77	315.154,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	0,81	315.155,32	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	30,68	315.186,00	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	0,00	200,34	315.386,34	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	0,00	455,91	315.842,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	485,76	316.328,01	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	285,60	316.613,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	0,00	327,60	316.941,21	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	357,84	317.299,05	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	189,00	317.488,05	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	0,00	185,72	317.673,77	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	308,61	317.982,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	122,71	318.105,09	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
29/09/2026	0,00	454,08	318.559,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	173,25	318.732,42	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	0,00	627,90	319.360,32	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	0,00	323,88	319.684,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	226,60	319.910,80	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46,80	319.957,60	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	651,00	320.608,60	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15,60	320.624,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	0,00	210,11	320.834,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	780,75	321.615,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	63,44	321.678,50	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	50,65	321.729,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEAO ORTOPEDIA LTDA
	0,00	134,54	321.863,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	54,60	321.918,29	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	0,00	1.718,15	323.636,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA
	0,00	109,20	323.745,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	138,60	323.884,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	0,00	650,40	324.534,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	346,86	324.881,50	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	0,00	259,20	325.140,70	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA
	0,00	173,25	325.313,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	0,00	46,20	325.360,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA
	0,00	1.021,39	326.381,54	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	294,52	326.676,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	0,00	92,46	326.768,52	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	0,00	932,40	327.700,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	492,75	328.193,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	386,40	328.580,07	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	108,54	328.688,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA
	0,00	126,00	328.814,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	359,10	329.173,71	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA
	0,00	998,05	330.171,76	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	0,00	54,60	330.226,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	0,00	84,42	330.310,78	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEAO ORTOPEDIA LTDA
	0,00	63,50	330.374,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	0,00	879,27	331.253,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	0,00	386,40	331.639,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	290,49	331.930,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	0,00	264,11	332.194,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	18,00	332.212,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA
	0,00	211,68	332.424,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	177,75	332.601,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	151,20	332.753,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA
	0,00	184,80	332.937,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	241,10	333.179,08	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	319,20	333.498,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.304,00	334.802,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	84,00	334.886,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	31,36	334.917,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	173,25	335.090,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
30/09/2026	0,00	1.377,60	336.468,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	785,40	337.253,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	0,00	476,70	337.730,59	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	672,90	338.403,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	282,27	338.685,76	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	449,40	339.135,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	280,10	339.415,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	0,00	313,63	339.728,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	0,00	8,81	339.737,70	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	886,20	340.623,90	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	6,65	340.630,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	682,60	341.313,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA
	0,00	9,20	341.322,35	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	202,61	341.524,96	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	0,00	20,90	341.545,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	0,00	75,52	341.621,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	0,00	602,70	342.224,08	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	568,80	342.792,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA
	0,00	676,20	343.469,08	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	292,60	343.761,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	0,00	808,50	344.570,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	231,00	344.801,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	62,71	344.863,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	129,53	344.993,42	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	169,40	345.162,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	275,10	345.437,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17,62	345.455,54	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	0,00	159,60	345.615,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	696,97	346.312,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	42,00	346.354,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	0,00	12,27	346.366,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	7,05	346.373,43	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	0,00	22,70	346.396,13	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	301,35	346.697,48	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	0,00	160,20	346.857,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	0,00	236,38	347.094,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	0,00	30,68	347.124,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	245,70	347.370,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	346,50	347.716,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	0,00	1.108,80	348.825,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	117,18	348.942,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA
	0,00	84,00	349.026,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	661,50	349.688,42	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	0,00	70,56	349.758,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	67,87	349.826,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	0,00	50,40	349.877,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	0,00	205,20	350.082,45	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	566,61	350.649,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	298,62	350.947,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	30,68	350.978,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	184,80	351.163,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	0,00	774,90	351.938,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA
	0,00	173,66	352.111,72	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	121,00	352.232,72	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	554,40	352.787,12	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9,73	352.796,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	78,40	352.875,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	907,20	353.782,45	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	917,70	354.700,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46,80	354.746,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NABIL MAROUN OBEID LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 297.082,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	939,00	355.685,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	0,00	1.434,30	357.120,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	69,30	357.189,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	54,60	357.244,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA
	0,00	159,60	357.403,75	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	947,10	358.350,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17,53	358.368,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	126,00	358.494,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA
	0,00	8,81	358.503,19	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	259,88	358.763,07	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	302.113,27	**363.793,90**	**358.763,07**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	0,00	1.414,53	925.178,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	767,25	925.945,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	186,37	926.131,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	686,34	926.817,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	686,34	927.504,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
04/09/2026	0,00	54.194,73	981.699,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	3.793,20	985.492,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
10/09/2026	0,00	1.429,88	986.922,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
11/09/2026	0,00	518,94	987.441,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
14/09/2026	307.920,40	0,00	679.520,65	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1763 PCC 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
16/09/2026	0,00	2.470,32	681.990,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	1.364,12	683.355,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	5.798,02	689.153,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS
	0,00	3.206,50	692.359,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
17/09/2026	0,00	325,50	692.685,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	0,00	571,95	693.257,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	13.269,74	706.526,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	0,00	212,04	706.738,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
18/09/2026	0,00	187,57	706.926,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
21/09/2026	0,00	174,38	707.100,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.622,80	709.723,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.557,78	713.281,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	5.793,06	719.074,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS
	0,00	74,40	719.148,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	20,93	719.169,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	4.997,65	724.167,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	5.168,67	729.336,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	137,45	729.473,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	39,82	729.513,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	0,00	3.793,20	733.306,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	41,85	733.348,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	15.219,62	748.568,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	4.283,48	752.851,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	40,10	752.891,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	83,70	752.975,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
22/09/2026	0,00	150,66	753.125,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	55,80	753.181,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	323,64	753.505,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	43,99	753.549,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	800,73	754.350,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	32,52	754.382,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	1.601,46	755.984,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	843,74	756.827,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	73,91	756.901,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	524,52	757.426,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	81,22	757.507,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	292,95	757.800,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	93,78	757.894,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	419,34	758.313,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	98,31	758.411,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	669,60	759.081,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	792,08	759.873,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	1.092,81	760.966,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	0,00	530,10	761.496,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	146,41	761.642,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	544,05	762.186,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	19,13	762.206,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	128,03	762.334,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	161,82	762.495,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	398,97	762.894,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	100,44	762.995,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	1.315,49	764.310,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	580,32	764.891,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	0,00	482,67	765.373,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.046,25	766.420,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	419,34	766.839,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	145,08	766.984,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	100,44	767.084,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	17,39	767.102,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	1.262,48	768.364,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	200,88	768.565,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	166,42	768.732,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	74,40	768.806,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	150,11	768.956,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	123,48	769.080,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	0,00	145,08	769.225,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	521,68	769.746,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	202,28	769.949,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	0,00	217,62	770.166,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	559,12	770.725,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	351,54	771.077,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	223,20	771.300,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.014,63	772.315,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	1.121,58	773.436,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	156,24	773.593,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	111,60	773.704,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	570,56	774.275,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	59,33	774.334,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	563,58	774.898,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	301,32	775.199,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	496,62	775.696,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	150,66	775.846,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
23/09/2026	0,00	457,56	776.304,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	0,00	167,40	776.471,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	54.194,73	830.666,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	290,16	830.956,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	0,00	477,09	831.433,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	849,56	832.283,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	0,00	2.393,82	834.677,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	711,45	835.388,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	725,40	836.113,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	0,00	106,02	836.219,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.551,24	837.771,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	725,40	838.496,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	85,56	838.582,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ODONTOLOGICOS LTDA
23/09/2026	0,00	878,85	839.460,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	624,96	840.085,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	228,78	840.314,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	1.626,57	841.941,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	161,82	842.103,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.739,10	843.842,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	72,54	843.914,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	9.432,98	853.347,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	106,02	853.453,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	0,00	522,29	853.976,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	192,51	854.168,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	664,02	854.832,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA
	0,00	1.153,20	855.985,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	212,04	856.197,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	0,00	1.544,26	857.742,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.004,40	858.746,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	30,69	858.777,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	0,00	334,80	859.111,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	104,62	859.216,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA
	0,00	825,84	860.042,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.059,02	862.101,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	583,11	862.684,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	50,22	862.734,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	28,87	862.763,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	212,04	862.975,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	1.004,40	863.980,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	195,30	864.175,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.138,32	865.313,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	306,90	865.620,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	334,80	865.955,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	0,00	1.328,04	867.283,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
23/09/2026	0,00	954,18	868.237,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	299,23	868.536,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	401,76	868.938,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	106,95	869.045,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	245,52	869.291,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	92,07	869.383,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA
	0,00	145,08	869.528,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	141,59	869.669,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
24/09/2026	0,00	884,43	870.554,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	781,20	871.335,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	301,32	871.636,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	25,19	871.661,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	111,60	871.773,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	732,38	872.505,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	0,00	12,17	872.518,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	20,89	872.538,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
25/09/2026	0,00	273,42	872.812,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	121,32	872.933,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	145,74	873.079,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	133,92	873.213,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	778,41	873.991,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	926,28	874.918,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.662,60	876.580,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	267,84	876.848,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	0,00	641,70	877.490,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	1.601,46	879.091,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	0,00	97,65	879.189,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	414,32	879.603,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	97,65	879.701,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	0,00	33,14	879.734,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	206,46	879.940,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	707,27	880.648,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	111,60	880.759,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	279,00	881.038,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	1.099,26	882.138,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	50,22	882.188,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	468,72	882.656,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	156,24	882.813,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	232,92	883.046,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	0,00	669,60	883.715,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	343,17	884.058,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	719,82	884.778,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	167,40	884.946,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	301,32	885.247,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	0,00	186,37	885.433,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	795,15	886.228,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.116,00	887.344,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	145,08	887.490,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	0,00	652,30	888.142,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
26/09/2026	0,00	368,28	888.510,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	93,71	888.604,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	81,51	888.685,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	401,89	889.087,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	117,18	889.204,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	1.277,82	890.482,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	1.219,23	891.701,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	0,00	451,98	892.153,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2026	0,00	632,40	892.786,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	0,00	48,90	892.835,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	78,12	892.913,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA
	0,00	312,48	893.225,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	12,23	893.238,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	0,00	976,50	894.214,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	0,00	976,50	895.191,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	878,85	896.069,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	0,00	40,75	896.110,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	84,02	896.194,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	684,95	896.879,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
28/09/2026	0,00	558,92	897.438,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	61,04	897.499,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA
	0,00	195,30	897.694,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	0,00	966,74	898.661,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	0,00	212,04	898.873,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	300,42	899.174,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.328,04	900.502,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	161,82	900.663,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	163,03	900.826,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.272,92	903.099,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	57,66	903.157,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	379,44	903.536,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS
	0,00	435,24	903.972,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	0,00	2.523,55	906.495,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	143,41	906.639,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	731,54	907.370,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	0,00	391,29	907.762,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.269,45	909.031,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	57,40	909.088,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	0,00	312,48	909.401,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	372,74	909.774,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	636,12	910.410,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	106,02	910.516,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	0,00	563,58	911.079,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	781,20	911.861,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	605,71	912.466,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	217,62	912.684,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	0,00	475,42	913.159,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	498,02	913.657,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	0,00	1.752,12	915.409,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	920,70	916.330,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	0,00	12,23	916.342,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	878,85	917.221,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	24,40	917.246,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA
	0,00	1.171,80	918.417,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	72,54	918.490,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	156,24	918.646,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	800,73	919.447,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	266,17	919.713,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	0,00	14,57	919.728,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	460,35	920.188,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	159,03	920.347,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	78,12	920.425,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	588,69	921.014,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	512,52	921.526,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	159,71	921.686,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	117,18	921.803,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	0,00	878,85	922.682,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	114,91	922.797,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	312,48	923.109,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	109,67	923.219,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	27,41	923.247,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	0,00	736,56	923.983,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	390,60	924.374,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	0,00	52,00	924.426,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	51,20	924.477,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA
	0,00	943,02	925.420,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	53,71	925.474,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	0,00	40,75	925.514,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	372,74	925.887,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	95,71	925.983,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	122,76	926.106,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	24,45	926.130,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	0,00	822,12	926.952,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	0,00	372,74	927.325,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
29/09/2026	0,00	209,25	927.534,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA
	0,00	236,16	927.770,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	111,60	927.882,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	37,75	927.920,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	468,72	928.388,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	0,00	1.238,76	929.627,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	57,85	929.685,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	0,00	230,18	929.915,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	0,00	419,34	930.335,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	279,56	930.614,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	0,00	424,08	931.038,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	513,36	931.552,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	181,73	931.733,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED
	0,00	362,70	932.096,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	0,00	337,55	932.433,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	0,00	864,90	933.298,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LTDA
29/09/2026	0,00	391,29	933.690,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	0,00	62,34	933.752,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	67,13	933.819,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	25,86	933.845,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	0,00	114,96	933.960,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	184,14	934.144,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA
	0,00	230,18	934.374,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	0,00	111,60	934.486,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	513,36	934.999,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	1.356,98	936.356,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	279,14	936.635,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	167,40	936.803,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	0,00	230,18	937.033,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA
	0,00	362,70	937.396,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	474,81	937.870,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA
	0,00	72,54	937.943,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	0,00	281,23	938.224,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	178,75	938.403,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.904,18	940.307,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	0,00	652,86	940.960,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	84,28	941.044,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	245,75	941.290,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED
	0,00	697,50	941.988,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	0,00	279,56	942.267,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	401,76	942.669,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	282,25	942.951,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	0,00	45,90	942.997,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	101,82	943.099,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
30/09/2026	0,00	345,26	943.444,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	245,52	943.690,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	0,00	92,07	943.782,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	1.043,46	944.825,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	0,00	244,11	945.069,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	186,37	945.256,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	878,85	946.134,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	0,00	351,54	946.486,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	0,00	212,04	946.698,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	306,90	947.005,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	0,00	111,60	947.117,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	212,04	947.329,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	365,49	947.694,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	22,61	947.717,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	46,09	947.763,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA
	0,00	1.074,15	948.837,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	212,04	949.049,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LST SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	388,74	949.438,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	0,00	66,96	949.505,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	0,00	106,02	949.611,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA
	0,00	40,75	949.651,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	0,00	479,88	950.131,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.177,38	951.309,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12,22	951.321,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	0,00	371,07	951.692,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	0,00	93,74	951.786,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	800,73	952.586,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	145,08	952.732,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	0,00	93,19	952.825,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	0,00	55,80	952.881,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA
	0,00	1.473,12	954.354,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	460,35	954.814,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	0,00	104,16	954.918,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 923.763,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.258,29	956.176,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	63,49	956.240,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.219,23	957.459,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	878,85	958.338,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	0,00	242,73	958.581,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	0,00	40,76	958.622,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	0,00	1.205,28	959.827,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAYSSA CARNEIRO FERREIRA
	0,00	225,05	960.052,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	599,85	960.652,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	0,00	396,74	961.048,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	647,28	961.696,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	0,00	228,78	961.925,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	0,00	1.436,85	963.361,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	266,34	963.628,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.704,69	965.332,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	0,00	122,48	965.455,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPB SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	898,38	966.353,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	61,14	966.414,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	40,75	966.455,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	0,00	187,49	966.643,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	242,73	966.885,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	736,56	967.622,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	719,82	968.342,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	0,00	1.905,57	970.247,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	307.920,40	**354.404,73**	**970.247,80**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 185.640,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	8.973,18	194.613,37	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	128.202,58	322.815,95	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
14/09/2026	254.737,43	0,00	68.078,52	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1765 INSS PJ 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
16/09/2026	0,00	13.715,76	81.794,28	Detalhamento INSS TERCEIROS SS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 185.640,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS
17/09/2026	0,00	5.992,78	87.787,06	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	0,00	30.592,86	118.379,92	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA
	0,00	4.146,14	122.526,06	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA
21/09/2026	0,00	36.003,40	158.529,46	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	2.091,24	160.620,70	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	0,00	8.973,18	169.593,88	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	0,00	4.814,36	174.408,24	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	0,00	8.416,24	182.824,48	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	11.822,43	194.646,91	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	13.704,01	208.350,92	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS
23/09/2026	0,00	22.314,56	230.665,48	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.650,00	232.315,48	Detalhamento INSS TERCEIROS SPE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
	0,00	128.202,58	360.518,06	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	254.737,43	**429.615,30**	**360.518,06**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 37.212,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	772,10	0,00	36.440,65	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1766 INSS RPA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
25/09/2026	0,00	156,80	36.597,45	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	0,00	61,60	36.659,05	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	0,00	56,00	36.715,05	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	0,00	341,88	37.056,93	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	0,00	56,06	37.112,99	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	0,00	81,00	37.193,99	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
	0,00	50,40	37.244,39	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
	0,00	244,80	37.489,19	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA
	772,10	**1.048,54**	**37.489,19**	**<<== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.929.760,44

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.929.760,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	23.325,36	6.953.085,80	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	0,00	5.660,09	6.958.745,89	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	0,00	1.039,93	6.959.785,82	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	0,00	239,93	6.960.025,75	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	0,00	3.923,15	6.963.948,90	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
	0,00	10.599,15	6.974.548,05	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS
08/09/2026	10.599,15	0,00	6.963.948,90	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	3.923,15	0,00	6.960.025,75	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	24.365,29	0,00	6.935.660,46	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	5.900,02	0,00	6.929.760,44	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 MOV DE COLABORADORES MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
10/09/2026	10.017,47	0,00	6.919.742,97	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0077 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 04/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	1.618,54	0,00	6.918.124,43	REF. A NOTA DE DÉBITO HEL-2026-0675 MOV COLABORADORES HELIOPOLIS X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/09/2026	0,00	61.139,98	6.979.264,41	Prov de Ferias 09_2026
	10.608,32	0,00	6.968.656,09	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0099 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	0,00	5.256,18	6.973.912,27	ND A RECEBER 0090-2026-0079 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	67.031,94	**111.183,77**	**6.973.912,27**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.940.020,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	692,40	3.940.712,75	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS
	0,00	11.057,63	3.951.770,38	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.940.020,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENCARGOS
04/09/2026	0,00	1.929,58	3.953.699,96	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS
	0,00	3.974,68	3.957.674,64	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS
	0,00	187,43	3.957.862,07	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS
08/09/2026	2.117,01	0,00	3.955.745,06	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 MOV DE COLABORADORES MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	3.974,68	0,00	3.951.770,38	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	11.750,03	0,00	3.940.020,35	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
10/09/2026	3.685,23	0,00	3.936.335,12	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0077 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 04/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/09/2026	0,00	460.156,45	4.396.491,57	Prov 13 Salario 09_2026
	0,00	2.075,33	4.398.566,90	ND A RECEBER 0090-2026-0079 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	4.612,77	0,00	4.393.954,13	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0099 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	26.139,72	**480.073,50**	**4.393.954,13**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 553.636,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	847,93	554.484,40	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS
	0,00	313,85	554.798,25	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS
	0,00	472,00	555.270,25	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS
	0,00	1.949,24	557.219,49	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS
08/09/2026	472,00	0,00	556.747,49	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 MOV DE COLABORADORES MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	313,85	0,00	556.433,64	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	847,93	0,00	555.585,71	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 553.636,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	1.949,24	0,00	553.636,47	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
10/09/2026	801,40	0,00	552.835,07	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0077 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 04/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	129,49	0,00	552.705,58	REF. A NOTA DE DÉBITO HEL-2026-0675 MOV COLABORADORES HELIOPOLIS X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/09/2026	0,00	5.116,77	557.822,35	FGTS Sobre Ferias 09_2026
	0,00	420,49	558.242,84	ND A RECEBER 0090-2026-0079 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	848,67	0,00	557.394,17	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0099 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	5.362,58	**9.120,28**	**557.394,17**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 318.040,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	940,00	318.980,10	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13
	0,00	317,98	319.298,08	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13
	0,00	169,37	319.467,45	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13
08/09/2026	169,37	0,00	319.298,08	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 MOV DE COLABORADORES MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	317,98	0,00	318.980,10	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	940,00	0,00	318.040,10	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
10/09/2026	294,82	0,00	317.745,28	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0077 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 04/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/09/2026	0,00	37.337,49	355.082,77	FGTS Sobre 13 Sal 09_2026
	0,00	166,02	355.248,79	ND A RECEBER 0090-2026-0079 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	369,03	0,00	354.879,76	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0099 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	2.091,20	**38.930,86**	**354.879,76**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13**

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 232.332,64

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 232.332,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	16.757,75	249.090,39	FGTS Sobre Gratific 09_2026
	0,00	**16.757,75**	**249.090,39**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 2.433.790,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	209.462,30	2.643.253,03	Prov Salarial 09_2026
	0,00	**209.462,30**	**2.643.253,03**	**<<== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA**

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	23.860.873,54	23.860.873,54	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
04/09/2026	0,00	66.642,54	23.927.516,08	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
15/09/2026	0,00	28.295,67	23.955.811,75	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
30/09/2026	0,00	107.610,00	24.063.421,75	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	17.583.008,82	41.646.430,57	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	1.630.544,72	43.276.975,29	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020263
	0,00	324.000,00	43.600.975,29	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020266
	0,00	40.885,14	43.641.860,43	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020267
	0,00	162.000,00	43.803.860,43	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020265
	0,00	200.000,00	44.003.860,43	PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 08/2026
	0,00	200.000,00	44.203.860,43	PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 09/2026
	0,00	4.272.434,86	48.476.295,29	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020263
	0,00	2.582.773,71	51.059.069,00	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 09/2026
	0,00	108.000,00	51.167.069,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020264
	0,00	107.256,64	51.274.325,64	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 09/2026
	0,00	240,73	51.274.566,37	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 09/2026
	0,00	163.899,07	51.438.465,44	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 102026
	0,00	226.431,98	51.664.897,42	PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 07/2026
	0,00	88.403,36	51.753.300,78	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 09/2026
	107.610,00	0,00	51.645.690,78	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	1.195.280,33	52.840.971,11	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	163.899,07	0,00	52.677.072,04	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	28.556.198,50	0,00	24.120.873,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 09/26
	28.827.707,57	**52.948.581,11**	**24.120.873,54**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 25.305.462,00

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 25.305.462,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	2.857,00	25.308.319,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
09/09/2026	0,00	16.114,82	25.324.433,82	CONTA A RECEBER DE SES - GO 237/20026
14/09/2026	0,00	1.455,00	25.325.888,82	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
24/09/2026	3.500,00	0,00	25.322.388,82	DEV. DO OSALDO MARCENARIA SEI 202500010098651
30/09/2026	0,00	107.610,00	25.429.998,82	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	207.273,16	25.637.271,98	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 09/2026
	71.904,24	0,00	25.565.367,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA EXEC DO PATRIM 09/26
	0,00	163.899,07	25.729.266,81	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	75.404,24	**499.209,05**	**25.729.266,81**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	1.195.280,33	1.195.280,33	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
30/09/2026	1.195.280,33	0,00	0,00	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	0,00	1.195.280,33	1.195.280,33	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020262
	1.195.280,33	**2.390.560,66**	**1.195.280,33**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO**

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.710.267,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.169,40	0,00	1.708.097,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	574,46	1.708.672,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	60,64	0,00	1.708.611,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,91	0,00	1.708.577,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	696,00	0,00	1.707.881,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	522,20	0,00	1.707.359,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	252,71	0,00	1.707.106,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.889,96	0,00	1.699.217,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	154,34	0,00	1.699.062,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,07	0,00	1.699.057,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14.940,07	0,00	1.684.117,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.128,16	0,00	1.678.989,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.567,95	0,00	1.675.421,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.573,12	0,00	1.673.848,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	56,08	0,00	1.673.792,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.959,07	0,00	1.665.833,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	336,10	0,00	1.665.497,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	520,70	0,00	1.664.976,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.710.267,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	1.257,48	0,00	1.663.718,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4.272,00	0,00	1.659.446,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.564,08	0,00	1.656.882,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	239,12	0,00	1.656.643,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.574,26	0,00	1.655.069,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	294,17	1.655.363,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4.852,90	1.660.216,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	185,77	1.660.402,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7.265,86	1.667.668,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.523,21	1.670.191,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.920,00	1.672.111,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5.046,41	1.677.157,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	336,10	1.677.493,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7.956,80	1.685.450,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.183,76	1.686.634,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3.620,91	1.690.255,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	708,94	1.690.964,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	999,60	1.691.963,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	387,30	1.692.351,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4.378,14	1.696.729,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	242,67	1.696.971,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.080,33	1.698.052,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	911,60	1.698.963,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4.827,88	1.703.791,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,51	1.703.816,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	55,68	1.703.871,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7.889,91	1.711.761,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	120,05	1.711.881,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	976,67	1.712.858,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	470,77	1.713.329,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.630,62	0,00	1.711.698,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	57.403,04	**58.834,40**	**1.711.698,73**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 18.720,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	13.813,83	0,00	4.906,75	ESTORNO CONTAS A PAGAR DUPLICADO RECURSAL180626
03/09/2026	0,00	15.702,81	20.609,56	REF. GUIA JUDCIAL DE LORRAYNE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 18.720,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DEPJUDIC080926
08/09/2026	559,46	0,00	20.050,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	0,00	500,00	20.550,10	REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CUSTAS110926
	0,00	7.205,78	27.755,88	REF. A GUIA RECURSAL DE DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - RECURSAL110926
	252,00	0,00	27.503,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	1.345,30	0,00	26.158,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	325,85	0,00	25.832,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	2.424,14	0,00	23.408,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
09/09/2026	15.702,81	0,00	7.705,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO DEPJUDIC080926
10/09/2026	0,00	873,62	8.579,40	REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE GABRIEL JULIANO DE MATOS - CUSTAS140926
	0,00	7.205,78	15.785,18	REF. A GUIA RECURSAL DE GABRIEL JULIANO DE MATOS - RECURSAL140926
11/09/2026	7.205,78	0,00	8.579,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL110926
	500,00	0,00	8.079,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS110926
14/09/2026	873,62	0,00	7.205,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS140926
	7.205,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL140926
24/09/2026	0,00	3.500,00	3.500,00	DEV. DO OSALDO MARCENARIA SEI 202500010098651
25/09/2026	0,00	303,75	3.803,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 306
	0,00	588,00	4.391,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 300
	0,00	231,00	4.622,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 304
	0,00	703,00	5.325,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 307
	0,00	2.475,82	7.801,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 301
	0,00	201,60	8.003,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 308
	0,00	361,94	8.365,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 302
	0,00	918,00	9.283,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 303
	0,00	210,00	9.493,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 305
30/09/2026	0,00	5.000.000,00	5.009.493,11	RECLASS APORTE MATRIZ
	50.208,57	**5.040.981,10**	**5.009.493,11**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 111626 2.1.1.02.19.007 - DESPESAS RATEADAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	235.640,73	235.640,73	PROV DESP RATEADAS HUGO 09.2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111626 2.1.1.02.19.007 - DESPESAS RATEADAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

0,00	**235.640,73**	**235.640,73**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS RATEADAS A PAGAR**

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.485.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	20.000,00	0,00	1.465.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	20.000,00	0,00	1.445.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017
	100.000,00	0,00	1.345.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	1.325.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	40.000,00	0,00	1.285.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	20.000,00	0,00	1.265.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	20.000,00	0,00	1.245.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	1.225.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	0,00	137,84	1.225.637,84	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310826
	20.000,00	0,00	1.205.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	20.000,00	0,00	1.185.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	20.000,00	0,00	1.165.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	1.145.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	20.000,00	0,00	1.125.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	1.105.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015
	20.000,00	0,00	1.085.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007
	20.000,00	0,00	1.065.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	1.045.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	10.000,00	0,00	1.035.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	20.000,00	0,00	1.015.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	20.000,00	0,00	995.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	20.000,00	0,00	975.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	20.000,00	0,00	955.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	10.000,00	0,00	945.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	20.000,00	0,00	925.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	905.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	885.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015
	20.000,00	0,00	865.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	20.000,00	0,00	845.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	825.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	805.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	785.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	30.000,00	0,00	755.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	20.000,00	0,00	735.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001481-34.2026.5.18.0010

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.485.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	20.000,00	0,00	715.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	695.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	675.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	655.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	635.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	10.000,00	0,00	625.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	605.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002
	20.000,00	0,00	585.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	565.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	10.000,00	0,00	555.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014
	10.000,00	0,00	545.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	20.000,00	0,00	525.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	10.000,00	0,00	515.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017
	20.000,00	0,00	495.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	20.000,00	0,00	475.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	20.000,00	0,00	455.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	435.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007
	20.000,00	0,00	415.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	20.000,00	0,00	395.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	20.000,00	0,00	375.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015
	20.000,00	0,00	355.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	335.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011
	20.000,00	0,00	315.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	295.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	10.000,00	0,00	285.637,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009
	5.500,00	0,00	280.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001356-60.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	260.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	240.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	20.000,00	0,00	220.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	40.000,00	0,00	180.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016
	20.000,00	0,00	160.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008
	20.000,00	0,00	140.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002
	50.000,00	0,00	90.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	70.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018
	20.000,00	0,00	50.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	30.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	10.000,00	0,00	20.137,84	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	137,84	0,00	20.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.485.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310826
01/09/2026	20.000,00	0,00	0,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
04/09/2026	7.205,78	0,00	-7.205,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL040926
	0,00	7.205,78	0,00	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL040926
	0,00	500,00	500,00	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS04092026
	500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS04092026
16/09/2026	0,00	1.656,96	1.656,96	REF. A CUSTAS DE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS - CUSTAS21092026
	0,00	7.205,78	8.862,74	REF. A GUIA RECURSAL DE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS - GRECURSAL210926
21/09/2026	1.656,96	0,00	7.205,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS21092026
	7.205,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GRECURSAL210926
30/09/2026	137,84	0,00	-137,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD30092026
	0,00	60.000,00	59.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	79.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	0,00	20.000,00	99.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	0,00	20.000,00	119.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	0,00	20.000,00	139.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	0,00	20.000,00	159.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	179.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	0,00	20.000,00	199.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008
	0,00	30.000,00	229.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	0,00	10.000,00	239.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	259.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	0,00	20.000,00	279.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	0,00	20.000,00	299.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	0,00	20.000,00	319.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	0,00	100.000,00	419.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	0,00	10.000,00	429.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001572-36.2026.5.18.0007
	0,00	20.000,00	449.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	469.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007
	0,00	20.000,00	489.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	509.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.485.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	20.000,00	529.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	0,00	20.000,00	549.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	0,00	20.000,00	569.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008
	0,00	10.000,00	579.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014
	0,00	10.000,00	589.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001532-45.2026.5.18.0010
	0,00	20.000,00	609.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	629.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015
	0,00	20.000,00	649.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009
	0,00	20.000,00	669.862,16	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013
	0,00	137,84	670.000,00	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD30092026
	0,00	20.000,00	690.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	0,00	10.000,00	700.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	0,00	20.000,00	720.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	740.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	760.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014
	0,00	20.000,00	780.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	800.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	820.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	840.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	0,00	20.000,00	860.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	880.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017
	0,00	20.000,00	900.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	920.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	0,00	20.000,00	940.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	0,00	20.000,00	960.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010
	0,00	20.000,00	980.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001
	0,00	20.000,00	1.000.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	1.020.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	1.040.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014
	0,00	20.000,00	1.060.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008
	0,00	20.000,00	1.080.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	0,00	20.000,00	1.100.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	1.120.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	1.140.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001774-13.2026.5.18.0007
	0,00	2.500,00	1.142.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001543-68.2026.5.18.0012
	0,00	20.000,00	1.162.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	1.182.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.485.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	20.000,00	1.202.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	0,00	20.000,00	1.222.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	0,00	10.000,00	1.232.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	1.252.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007
	0,00	20.000,00	1.272.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	0,00	20.000,00	1.292.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.312.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.332.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002
	0,00	20.000,00	1.352.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001605-23.2026.5.18.0008
	0,00	20.000,00	1.372.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012
	0,00	20.000,00	1.392.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004
	0,00	40.000,00	1.432.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016
	0,00	20.000,00	1.452.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015
	0,00	10.000,00	1.462.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	0,00	20.000,00	1.482.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	0,00	20.000,00	1.502.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	1.522.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012
	0,00	20.000,00	1.542.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.562.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	0,00	20.000,00	1.582.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	0,00	40.000,00	1.622.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.642.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	0,00	20.000,00	1.662.500,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	1.502.344,20	**1.679.344,20**	**1.662.500,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 289.831.333,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.195.280,33	0,00	288.636.053,53	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	28.295,67	0,00	288.607.757,86	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	4.272.434,86	0,00	284.335.323,00	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	66.642,54	0,00	284.268.680,46	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	18.714,05	0,00	284.249.966,41	DESCONTO REF. A PLANISA SETEMBRO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE
	1.630.544,72	0,00	282.619.421,69	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	226.431,98	0,00	282.392.989,71	DESCONTO REF. A FATURA DE AGUA SANEAGO JULHO/2026
	17.957.893,96	0,00	264.435.095,75	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	25.396.238,11	**0,00**	**264.435.095,75**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100201 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 15.731.345,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	8.200,00	15.739.545,32	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423020
	0,00	8.200,00	15.747.745,32	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423022
	0,00	8.200,00	15.755.945,32	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423023
	0,00	8.200,00	15.764.145,32	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423021
	0,00	**32.800,00**	**15.764.145,32**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 23.862.182,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	0,00	28.549,62	23.890.732,25	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423259
	0,00	28.549,62	23.919.281,87	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423260
	0,00	**57.099,24**	**23.919.281,87**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.285.019,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	0,00	705,00	3.285.724,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423841
	0,00	705,00	3.286.429,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423844
	0,00	705,00	3.287.134,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423851
	0,00	705,00	3.287.839,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423842
	0,00	705,00	3.288.544,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423835
	0,00	705,00	3.289.249,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423839
	0,00	705,00	3.289.954,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423840
	0,00	705,00	3.290.659,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423845
	0,00	705,00	3.291.364,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423848
	0,00	705,00	3.292.069,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423846
	0,00	705,00	3.292.774,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423834
	0,00	705,00	3.293.479,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423849
	0,00	705,00	3.294.184,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423838
	0,00	705,00	3.294.889,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423850
	0,00	705,00	3.295.594,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423847
	0,00	705,00	3.296.299,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423831
	0,00	705,00	3.297.004,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423837
	0,00	705,00	3.297.709,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423833
	0,00	705,00	3.298.414,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423843
	0,00	705,00	3.299.119,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423836
	0,00	705,00	3.299.824,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423832
	0,00	**14.805,00**	**3.299.824,68**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 17.160.102,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2.170.456,25	19.330.558,71	Cota Patronal INSS 09_2026
	0,00	**2.170.456,25**	**19.330.558,71**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 613.677,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	77.723,88	691.401,28	PIS S Folha 09_2026
	0,00	**77.723,88**	**691.401,28**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.483,49	0,00	242.770.132,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	2.114,25	0,00	242.768.017,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	127,26	0,00	242.767.890,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26
	2.473,01	0,00	242.765.417,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 09/26
	3.664,89	0,00	242.761.752,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	1.078,00	0,00	242.760.674,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	58,09	0,00	242.760.616,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	184,05	0,00	242.760.432,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	1.469,75	0,00	242.758.962,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,16	0,00	242.758.962,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	1.800,00	0,00	242.757.162,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	20,20	0,00	242.757.142,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	32,96	0,00	242.757.109,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	19.305,00	0,00	242.737.804,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	2.750,22	0,00	242.735.054,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	11,52	0,00	242.735.042,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	56.735,52	0,00	242.678.307,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 09/26
	149,66	0,00	242.678.157,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	1.249,96	0,00	242.676.907,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	5,92	0,00	242.676.901,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	40.964,62	0,00	242.635.936,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	1.598,00	0,00	242.634.338,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6.706,56	0,00	242.627.632,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	50,68	0,00	242.627.581,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	7,85	0,00	242.627.573,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	419,99	0,00	242.627.153,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	68,89	0,00	242.627.085,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	1,44	0,00	242.627.083,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	103,95	0,00	242.626.979,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26
	7.060,00	0,00	242.619.919,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	12.680,00	0,00	242.607.239,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	5.245,04	0,00	242.601.994,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	121,26	0,00	242.601.873,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	442,79	0,00	242.601.430,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	232,28	0,00	242.601.198,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	87,32	0,00	242.601.110,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	59,34	0,00	242.601.051,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	84,26	0,00	242.600.967,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	10.007,96	0,00	242.590.959,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	3.665,67	0,00	242.587.293,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	4,30	0,00	242.587.289,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	254,52	0,00	242.587.034,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26
	106,32	0,00	242.586.928,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	132,75	0,00	242.586.795,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	3.293,69	0,00	242.583.502,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	3.864,83	0,00	242.579.637,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	35.971,50	0,00	242.543.665,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	6.950,00	0,00	242.536.715,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	1.796,27	0,00	242.534.919,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	204,03	0,00	242.534.715,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	238,99	0,00	242.534.476,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	59,57	0,00	242.534.416,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	128,02	0,00	242.534.288,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	473,49	0,00	242.533.815,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	1.850,29	0,00	242.531.965,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 09/26
	350.000,00	0,00	242.181.965,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	1.817,45	0,00	242.180.147,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	39,01	0,00	242.180.108,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	2.879,16	0,00	242.177.229,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,15	0,00	242.177.229,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	70.000,00	0,00	242.107.229,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	16.984,00	0,00	242.090.245,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	77.566,66	0,00	242.012.678,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	1.082,40	0,00	242.011.596,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	1.905,91	0,00	242.009.690,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	2.005,11	0,00	242.007.685,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	1,44	0,00	242.007.683,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	70,53	0,00	242.007.613,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	9,96	0,00	242.007.603,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	158,60	0,00	242.007.444,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	2.140,18	0,00	242.005.304,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,51	0,00	242.005.304,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	169,78	0,00	242.005.134,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	5.021,92	0,00	242.000.112,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	18.750,00	0,00	241.981.362,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	89,81	0,00	241.981.272,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	43,23	0,00	241.981.229,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	94,79	0,00	241.981.134,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	120,21	0,00	241.981.014,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	1.172,93	0,00	241.979.841,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	934,37	0,00	241.978.907,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	11,81	0,00	241.978.895,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	202,09	0,00	241.978.693,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	127,26	0,00	241.978.565,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26
	34.128,84	0,00	241.944.437,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	6.516,55	0,00	241.937.920,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	990,00	0,00	241.936.930,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	2.509,80	0,00	241.934.420,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	315,77	0,00	241.934.104,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	192,02	0,00	241.933.912,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	287,04	0,00	241.933.625,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	11.377,92	0,00	241.922.247,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	2.166,66	0,00	241.920.081,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	56,29	0,00	241.920.024,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	19,44	0,00	241.920.005,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	28,48	0,00	241.919.977,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	112,88	0,00	241.919.864,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	11.043,29	0,00	241.908.820,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	1,44	0,00	241.908.819,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	1,66	0,00	241.908.817,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	1.356,52	0,00	241.907.461,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	81.335,54	0,00	241.826.125,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	2.640,00	0,00	241.823.485,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	25,80	0,00	241.823.459,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	3.001,95	0,00	241.820.457,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	115,99	0,00	241.820.341,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	280,27	0,00	241.820.061,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	33,84	0,00	241.820.027,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	1.506,12	241.821.533,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS FINANCEIRAS 09/26
	0,00	3.054,10	241.824.588,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	198,26	241.824.786,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	6.013,54	241.830.799,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	8.787,22	241.839.587,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	249,00	241.839.836,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	317,34	241.840.153,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	12,75	241.840.166,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	358,42	241.840.524,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.667,69	241.842.192,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	167,57	241.842.359,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	324,20	241.842.684,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	6.190,27	241.848.874,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	7.233,09	241.856.107,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	86.354,26	241.942.461,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1,91	241.942.463,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	885,19	241.943.348,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	24,00	241.943.372,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	504,71	241.943.877,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26
	0,00	3.600,00	241.947.477,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26
	0,00	247.132,81	242.194.610,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	109.437,77	242.304.048,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	172.507,50	242.476.555,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	262,93	242.476.818,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	41,78	242.476.860,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.744,00	242.478.604,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	195,95	242.478.800,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	20.811,74	242.499.611,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	21.546,61	242.521.158,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.025,30	242.524.183,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	373.366,85	242.897.550,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	64,89	242.897.615,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	95,79	242.897.711,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	200,85	242.897.912,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	392,20	242.898.304,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	299.984,08	243.198.288,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	69.786,59	243.268.075,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PESSOAL 09/26
30/09/2026	0,00	33.214,30	243.301.289,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	105.733,29	243.407.022,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	145.879,62	243.552.902,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	843.463,02	244.396.365,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	5.683,22	244.402.048,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	4.857,74	244.406.906,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	21.027,42	244.427.933,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	230,66	244.428.164,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	2.298,60	244.430.463,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	7.429,66	244.437.892,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	4.251,72	244.442.144,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	35.863,65	244.478.008,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.054,02	244.479.062,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	358,80	244.479.420,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	4.779,65	244.484.200,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	127,57	244.484.328,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	5.568,47	244.489.896,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	6.183,76	244.496.080,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.699,57	244.497.779,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.074,64	244.498.854,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	129,40	244.498.983,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	109.662,99	244.608.646,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	511,78	244.609.158,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	78.065,51	244.687.224,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	12.124,20	244.699.348,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	14.764,61	244.714.113,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	26.297,43	244.740.410,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
30/09/2026	0,00	5.027,41	244.745.437,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	74,65	244.745.512,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.949,44	244.747.461,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.229,26	244.750.691,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	11,41	244.750.702,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	51,44	244.750.754,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	2.486,79	244.753.240,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	102,63	244.753.343,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.546,49	244.756.889,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	16,00	244.756.905,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	85.450,70	244.842.356,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	14.255,91	244.856.612,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	87.261,00	244.943.873,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	8.457,53	244.952.331,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	12.873,39	244.965.204,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	546,75	244.965.751,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	1.414,30	244.967.165,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	16.348,16	244.983.513,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	7.509,60	244.991.023,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	3.645,91	244.994.669,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	365,68	244.995.034,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	11.486,83	245.006.521,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	30.100,00	245.036.621,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	55.228,77	245.091.850,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	69.800,00	245.161.650,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	6.807,42	245.168.457,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	337.227,40	245.505.685,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	111.639,08	245.617.324,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.090,80	245.619.415,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	225,79	245.619.640,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	198.745,87	245.818.386,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	46,70	245.818.433,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	6.913,25	245.825.346,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	520,09	245.825.866,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.292,45	245.829.159,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	5.560,74	245.834.720,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.784,92	245.837.505,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	0,00	1.475,90	245.838.980,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	478,11	245.839.459,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	770,56	245.840.229,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	492,98	245.840.722,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	978,91	245.841.701,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.621,00	245.843.322,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	90,31	245.843.412,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	38,54	245.843.451,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	291,09	245.843.742,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	13.877,12	245.857.619,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	6.398,97	245.864.018,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	510,05	245.864.528,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	4.336,97	245.868.865,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	4.351,04	245.873.216,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	801,55	245.874.018,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	4,29	245.874.022,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	39,67	245.874.062,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	31,73	245.874.093,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.312,28	245.875.406,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	16.311,14	245.891.717,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.383,65	245.893.100,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	58.188,14	245.951.289,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	52,57	245.951.341,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	57,35	245.951.398,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	19,12	245.951.418,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	7.717,65	245.959.135,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	6.595,43	245.965.731,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	166,41	245.965.897,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	9.349,17	245.975.246,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	8.803,87	245.984.050,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	39.205,59	246.023.256,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	454,85	246.023.711,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	10.653,59	246.034.364,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	761,91	246.035.126,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.410,23	246.037.536,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.979,02	246.040.515,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	5.268,57	246.045.784,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	522,85	246.046.307,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	468,76	246.046.775,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1,06	246.046.777,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	11,48	246.046.788,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.515,95	246.048.304,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	730,35	246.049.034,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.401,79	246.051.436,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	289,72	246.051.726,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	6.594,73	246.058.321,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	646,59	246.058.967,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	192,00	246.059.159,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.416,22	246.061.575,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	12,00	246.061.587,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	12,00	246.061.599,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	314,89	246.061.914,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26
	0,00	64,80	246.061.979,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26
	0,00	261.013,53	246.322.993,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	497.159,76	246.820.152,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	397,97	246.820.550,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	236,50	246.820.787,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	453,36	246.821.240,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	277,58	246.821.518,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	13.707,35	246.835.225,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.695,90	246.837.921,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	532,63	246.838.454,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.256,83	246.841.710,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	135,22	246.841.846,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	90.929,17	246.932.775,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	4.533,00	246.937.308,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	3.873,64	246.941.181,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	1.274,21	246.942.456,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	135,96	246.942.592,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	3,09	246.942.595,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	30,90	246.942.626,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	6.693.533,69	253.636.159,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	12,36	253.636.172,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	7.927,61	253.644.099,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26
	0,00	139,31	253.644.239,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	46,37	253.644.285,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	416,42	253.644.701,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	4.680,59	253.649.382,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	146.606,96	253.795.989,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	138.989,93	253.934.979,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	94.491,57	254.029.470,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	62.765,56	254.092.236,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	108.138,05	254.200.374,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	11.957,95	254.212.332,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	32.477,68	254.244.810,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	2.281,74	254.247.091,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	12.041,34	254.259.133,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	44.493,66	254.303.626,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	73,16	254.303.700,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	49.492,87	254.353.192,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	10.869,35	254.364.062,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	7.144,23	254.371.206,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	453,80	254.371.660,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.222,35	254.372.882,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	15.011,54	254.387.894,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	9.695,94	254.397.590,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	2.922,90	254.400.513,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	243,22	254.400.756,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	33,80	254.400.790,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	487,58	254.401.277,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	11.735,46	254.413.013,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	582,63	254.413.595,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	15,48	254.413.611,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	110,38	254.413.721,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	73,13	254.413.794,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	652,06	254.414.446,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	17.684,79	254.432.131,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	1.293,24	254.433.424,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	5.961,91	254.439.386,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	21.950,18	254.461.336,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	1.900,59	254.463.237,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	14.384,23	254.477.621,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	2.048,27	254.479.670,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	1.095,08	254.480.765,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	1.429,42	254.482.194,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	896,09	254.483.090,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	58,58	254.483.149,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	75.000,00	254.558.149,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	0,00	29.335,86	254.587.485,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	0,00	12.966,49	254.600.451,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2.336,27	254.602.787,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	34,15	254.602.821,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	24.401,12	254.627.223,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.095,25	254.628.318,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.949,57	254.631.267,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	378,58	254.631.646,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	256,18	254.631.902,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	659,80	254.632.562,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.601,24	254.636.163,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	2.356,35	254.638.520,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	16,96	254.638.536,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	101,33	254.638.638,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	380,00	254.639.018,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	8.145,08	254.647.163,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	528,26	254.647.691,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.169,80	254.648.861,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	204,87	254.649.066,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	235.640,73	254.884.707,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 09/26
	0,00	177,61	254.884.884,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	9.564,53	254.894.449,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	394,09	254.894.843,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	347,34	254.895.190,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	14,34	254.895.204,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	4,78	254.895.209,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.194,74	254.896.404,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	478,17	254.896.882,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	57.333,67	254.954.216,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	29.310,85	254.983.527,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	665,62	254.984.192,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	332,81	254.984.525,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	332,81	254.984.858,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.575,30	254.986.433,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	242.450,14	255.228.883,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	5,47	255.228.889,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	24,67	255.228.914,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	600,00	255.229.514,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	158,18	255.229.672,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	209.799,96	255.439.472,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	26.061,89	255.465.534,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	8.436,68	255.473.970,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	6.683,27	255.480.653,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	74.845,60	255.555.499,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	19.184,87	255.574.684,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	4.033,83	255.578.718,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	61.034,71	255.639.752,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	267.135,39	255.906.888,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	509,85	255.907.398,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	6.964,99	255.914.363,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	80.672,00	255.995.035,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26
	0,00	72.847,10	256.067.882,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	45.425,46	256.113.307,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	51.165,64	256.164.473,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	7.964,65	256.172.438,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.136,30	256.173.574,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	2.240,42	256.175.814,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	23.087,58	256.198.902,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	263,87	256.199.166,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	17.987,54	256.217.153,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	0,59	256.217.154,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	8.470,23	256.225.624,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	3.643,86	256.229.268,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	30,97	256.229.299,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	37.260,91	256.266.560,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PESSOAL 09/26
30/09/2026	0,00	1.584,03	256.268.144,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	330,30	256.268.474,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	134,34	256.268.609,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	9.673,79	256.278.282,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	16.783,69	256.295.066,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	7.579,47	256.302.645,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	44,25	256.302.690,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	56,06	256.302.746,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	39,38	256.302.785,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	848,90	256.303.634,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.486,83	256.305.121,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	33.902,62	256.339.024,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	699,05	256.339.723,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	44,00	256.339.767,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.676,15	256.343.443,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	289,28	256.343.732,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.523,43	256.345.255,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.349,14	256.347.605,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	8.571,64	256.356.176,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	3.287,09	256.359.463,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	7.202,07	256.366.665,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	9.397,30	256.376.063,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	69.185,13	256.445.248,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	11.034,63	256.456.282,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	156,41	256.456.439,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	134,12	256.456.573,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	13.503,33	256.470.076,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	0,00	11.852,00	256.481.928,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	0,00	9.835,90	256.491.764,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	36.500,00	256.528.264,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				09/26
30/09/2026	0,00	2.300,00	256.530.564,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	17.185,00	256.547.749,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	203.656,67	256.751.406,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	83.600,18	256.835.006,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	168.234,90	257.003.241,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.446,17	257.005.687,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	23.864,74	257.029.552,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.613,69	257.032.166,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	627,73	257.032.793,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1,60	257.032.795,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.181,00	257.034.976,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	255.959,31	257.290.935,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISAO CONTINGENCIAS 09/26
	0,00	39,13	257.290.974,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.045,39	257.292.020,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	810,50	257.292.830,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	2.139,32	257.294.970,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	343,10	257.295.313,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	23,83	257.295.336,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	9.410,83	257.304.747,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	277,67	257.305.025,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	71.904,24	257.376.929,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA EXEC DO PATRIM 09/26
	0,00	78.262,39	257.455.192,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	296,01	257.455.488,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	118,40	257.455.606,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	33,40	257.455.639,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	258,26	257.455.898,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	39,67	257.455.937,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.329,32	257.458.267,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.645,38	257.459.912,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	630,82	257.460.543,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.057,88	257.462.601,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.055,07	257.464.656,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	18.170,18	257.482.826,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	17.516,84	257.500.343,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PESSOAL 09/26
30/09/2026	0,00	166,41	257.500.509,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.619,67	257.502.129,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	7.787,75	257.509.917,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.988,25	257.511.905,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	6.169,40	257.518.074,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	2.711,88	257.520.786,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.558,36	257.522.345,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	104,57	257.522.449,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	384,30	257.522.833,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	233,59	257.523.067,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.472,74	257.524.540,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	46,59	257.524.586,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	133,55	257.524.720,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	15.162,23	257.539.882,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	168,39	257.540.050,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	242,40	257.540.293,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.850,50	257.544.143,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.640,00	257.546.783,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	3,09	257.546.786,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	18,54	257.546.805,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	55,62	257.546.861,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	43,26	257.546.904,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	30,90	257.546.935,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	416,62	257.547.351,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	85,00	257.547.436,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	0,51	257.547.437,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	51.653,78	257.599.091,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	413.938,58	258.013.029,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	63.217,01	258.076.246,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	58.822,33	258.135.069,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PESSOAL 09/26
30/09/2026	0,00	2.994,39	258.138.063,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	4.702,46	258.142.765,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	53.547,23	258.196.313,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.377,96	258.197.691,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	3.911,41	258.201.602,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	24,50	258.201.627,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	390,07	258.202.017,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	6.037,63	258.208.054,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	19.021,34	258.227.076,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	99.691,91	258.326.768,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	41,87	258.326.809,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	2,92	258.326.812,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	48,12	258.326.860,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	111,58	258.326.972,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	36.503,41	258.363.475,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	71.653,42	258.435.129,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.685,71	258.436.815,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.892,51	258.438.707,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	5.152,31	258.443.859,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	4.248,55	258.448.108,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.191,48	258.449.299,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	16,00	258.449.315,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	11.959,97	258.461.275,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	7.985,26	258.469.261,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	3.727,46	258.472.988,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	14.150,16	258.487.138,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	5.976,17	258.493.114,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	9.669,36	258.502.784,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	413,92	258.503.198,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	4.471,30	258.507.669,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	26,82	258.507.696,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	13,41	258.507.709,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	40,24	258.507.749,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	8.500,00	258.516.249,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	278.869,60	258.795.119,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	57.598,00	258.852.717,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	7.154,66	258.859.872,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	268.692,92	259.128.565,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	66,90	259.128.632,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	6.264,80	259.134.896,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	66,48	259.134.963,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	83,19	259.135.046,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	279,87	259.135.326,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	429.330,96	259.564.657,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	2.215,61	259.566.872,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	29,26	259.566.902,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.051,59	259.567.953,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	695,41	259.568.649,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	430,20	259.569.079,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.348,36	259.570.427,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	220,25	259.570.648,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	286,18	259.570.934,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	810,50	259.571.744,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	672,80	259.572.417,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.981,73	259.576.399,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	3.344,73	259.579.743,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	661,44	259.580.405,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	45.654,00	259.626.059,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26
	0,00	323,38	259.626.382,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	317,33	259.626.700,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	6.528,37	259.633.228,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.418,10	259.634.646,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	796,19	259.635.442,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	248,96	259.635.691,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	282,41	259.635.974,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	47,60	259.636.021,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	17.363,84	259.653.385,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	28,67	259.653.414,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	23,89	259.653.438,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	43.231,72	259.696.669,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	3.122,27	259.699.792,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	315.476,38	260.015.268,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	127,54	260.015.396,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.373,53	260.016.769,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	42,91	260.016.812,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	13,77	260.016.826,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	7,74	260.016.834,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	11,78	260.016.845,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3,16	260.016.848,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	72,00	260.016.920,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.949,86	260.019.870,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	24,00	260.019.894,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	6.853,50	260.026.748,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26
	0,00	106.287,46	260.133.035,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.568,88	260.134.604,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	81.837,17	260.216.441,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	217,53	260.216.659,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	33.184,59	260.249.843,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	81.574,36	260.331.418,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	76.511,30	260.407.929,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	20.189,71	260.428.119,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	9.260,40	260.437.379,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	22.497,00	260.459.876,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	345,62	260.460.222,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	321,36	260.460.543,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	123,60	260.460.667,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	48.834,87	260.509.502,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	101,30	260.509.603,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	0,37	260.509.603,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	787,32	260.510.391,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3,74	260.510.394,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	45,46	260.510.440,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	568.467,77	261.078.908,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	722.647,25	261.801.555,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	295.621,63	262.097.176,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	2.767,91	262.099.944,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	12.395,94	262.112.340,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	25.783,47	262.138.124,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	9.862,23	262.147.986,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	54.000,19	262.201.986,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	30.481,03	262.232.467,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	16.969,96	262.249.437,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	205,03	262.249.642,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	24.717,49	262.274.360,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	2.329,72	262.276.689,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	33.094,14	262.309.784,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	30.135,47	262.339.919,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	4.175,42	262.344.094,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	28.420,09	262.372.515,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	21,93	262.372.537,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	4.177,99	262.376.715,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	5.379,63	262.382.094,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	6.360,76	262.388.455,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	5.685,43	262.394.140,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	10.188,10	262.404.328,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	77.155,57	262.481.484,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	9.183,63	262.490.668,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	6.317,28	262.496.985,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	11.960,82	262.508.946,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	305,36	262.509.251,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	51.386,04	262.560.637,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.117,25	262.561.754,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	451,50	262.562.206,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	91,82	262.562.298,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	50,63	262.562.348,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	80.366,56	262.642.715,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	11.882,79	262.654.598,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	28.787,56	262.683.385,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	4,00	262.683.389,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.819,01	262.687.208,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.034,17	262.688.242,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	132,45	262.688.375,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	82,34	262.688.457,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	6.180,61	262.694.638,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	551,89	262.695.190,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	33.257,07	262.728.447,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	16.123,54	262.744.570,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	65.421,89	262.809.992,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	489,06	262.810.481,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	12.152,88	262.822.634,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	5.324,57	262.827.959,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	9,38	262.827.968,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	381,34	262.828.349,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	103,31	262.828.453,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	80,47	262.828.533,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	67,06	262.828.600,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	13,41	262.828.614,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	76,85	262.828.691,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.673,00	262.831.364,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	128.549,11	262.959.913,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	30.390,00	262.990.303,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	1.760,00	262.992.063,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	91.322,89	263.083.386,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	82.022,03	263.165.408,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.642,81	263.168.050,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	83,18	263.168.134,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	35,74	263.168.169,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	716,03	263.168.885,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	223,66	263.169.109,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	96.581,80	263.265.691,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26
	0,00	6,68	263.265.697,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	333,00	263.266.030,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	0,36	263.266.031,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	0,18	263.266.031,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	372,63	263.266.404,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	161,13	263.266.565,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	10.689,26	263.277.254,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	79,34	263.277.333,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.839,26	263.280.173,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	37.252,26	263.317.425,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	35.589,18	263.353.014,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	81,24	263.353.095,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.310,98	263.356.406,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.521,32	263.357.928,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	23,89	263.357.951,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	31.743,95	263.389.695,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	11.576,99	263.401.272,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.664,70	263.402.937,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	780,49	263.403.718,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	876,09	263.404.594,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.876,58	263.406.470,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	461,46	263.406.932,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	6,83	263.406.939,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	52,14	263.406.991,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.042,54	263.410.033,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	24,00	263.410.057,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	36,00	263.410.093,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	153,60	263.410.247,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26
	0,00	14.343,86	263.424.591,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	370,65	263.424.961,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	321,75	263.425.283,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	122.365,93	263.547.649,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	107.476,60	263.655.126,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	7.540,00	263.662.666,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	897,44	263.663.563,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	3,09	263.663.566,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	33,99	263.663.600,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	3,09	263.663.603,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	200.039,92	263.863.643,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26
	0,00	138,30	263.863.781,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	0,12	263.863.782,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1,00	263.863.783,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	138,20	263.863.921,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	23,96	263.863.945,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 09/26
	0,00	83.679,14	263.947.624,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	107.082,77	264.054.707,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	4.920,73	264.059.627,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.158,99	264.060.786,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	10.478,36	264.071.265,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	946,97	264.072.212,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	674,59	264.072.886,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	4.390,25	264.077.277,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.399,94	264.078.677,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PESSOAL 09/26
30/09/2026	0,00	1.208,73	264.079.885,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	46.119,73	264.126.005,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	852,15	264.126.857,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	36.101,24	264.162.958,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	38.005,45	264.200.964,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	12.068,42	264.213.032,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.165,86	264.216.198,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	11.591,84	264.227.790,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	12.258,83	264.240.049,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	153,44	264.240.202,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	6.138,63	264.246.341,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	2.020,51	264.248.361,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	522,89	264.248.884,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	9.311,56	264.258.196,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	4,00	264.258.200,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.191,92	264.261.392,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	41.501,20	264.302.893,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	12.083,27	264.314.976,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	39.647,92	264.354.624,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	11.352,48	264.365.977,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.223,20	264.369.200,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	18.210,25	264.387.410,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	15.010,45	264.402.420,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	114.833,33	264.517.254,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	31.815,32	264.549.069,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	446,62	264.549.516,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	2.321,59	264.551.837,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	13.066,45	264.564.904,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	9.943,25	264.574.847,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	11.293,38	264.586.140,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				09/26
30/09/2026	0,00	430,01	264.586.570,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	27,37	264.586.598,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.336.682,14	265.923.280,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	120,71	265.923.401,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	338,96	265.923.740,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	58.671,72	265.982.411,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	0,00	6.620,00	265.989.031,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	0,00	144.305,73	266.133.337,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	52,36	266.133.389,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	16.851,05	266.150.240,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	5,99	266.150.246,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	6.446,69	266.156.693,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	113,58	266.156.807,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	454,28	266.157.261,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	22.058,33	266.179.319,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	28.366,49	266.207.686,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.212,75	266.210.899,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	333,46	266.211.232,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.828,48	266.213.061,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	32.849,00	266.245.910,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	3.045,00	266.248.955,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	49.420,00	266.298.375,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	11.616,67	266.309.991,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	5.704,97	266.315.696,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	508,46	266.316.205,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.150,74	266.317.355,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	84,86	266.317.440,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	163,87	266.317.604,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	154,14	266.317.758,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	305,56	266.318.064,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	5.932,32	266.323.996,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	14,72	266.324.011,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	447,31	266.324.458,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26
	0,00	42.033,15	266.366.491,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.277,27	266.367.769,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	0,18	266.367.769,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	0,18	266.367.769,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	4.316,79	266.372.086,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	1.600,00	266.373.686,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	360,69	266.374.046,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	0,00	0,06	266.374.046,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	360,70	266.374.407,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	47,60	266.374.455,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	60,50	266.374.515,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.644,66	266.376.160,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.785,00	266.378.945,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	121,00	266.379.066,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.123,80	266.380.190,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	67.428,16	266.447.618,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	39.863,35	266.487.481,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	62,13	266.487.543,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	803,75	266.488.347,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	815,51	266.489.163,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.860,61	266.493.023,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	2.473,89	266.495.497,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	3.185,55	266.498.683,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	11,48	266.498.694,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1,91	266.498.696,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3,83	266.498.700,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	79,21	266.498.779,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	62,95	266.498.842,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	216,00	266.499.058,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.437,79	266.502.496,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	81,86	266.502.578,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	336,00	266.502.914,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.463,96	266.504.378,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	878,06	266.505.256,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	42.511,87	266.547.768,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	86,27	266.547.854,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	641,67	266.548.496,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	651,90	266.549.147,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	7.060,00	266.556.207,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	30,90	266.556.238,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	55,62	266.556.294,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	9,27	266.556.303,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	26.270,75	266.582.574,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	77,25	266.582.651,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	80,34	266.582.732,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	12,36	266.582.744,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	3,09	266.582.747,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	92,84	266.582.840,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	46,37	266.582.886,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3,98	266.582.890,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	46,47	266.582.937,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	959,49	266.583.896,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	4.064,00	266.587.960,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	93.537,48	266.681.498,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	19.609,45	266.701.107,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	44.323,46	266.745.431,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	181.650,06	266.927.081,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	455,58	266.927.536,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	5.765,51	266.933.302,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.574,54	266.934.876,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	206,96	266.935.083,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	3.295,51	266.938.379,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	318,28	266.938.697,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	4.292,46	266.942.989,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PESSOAL 09/26
30/09/2026	0,00	15.381,10	266.958.371,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	95,03	266.958.466,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	5.495,10	266.963.961,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	15.372,64	266.979.333,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.999,97	266.981.333,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	2.643,63	266.983.977,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	879,62	266.984.857,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	346,57	266.985.203,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.719,45	266.986.923,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	384,02	266.987.307,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	10.546,66	266.997.853,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	4,00	266.997.857,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	2.074,53	266.999.932,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.569,60	267.001.501,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	595,50	267.002.097,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	362,15	267.002.459,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	18.418,18	267.020.877,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	29.403,68	267.050.281,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	410,06	267.050.691,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	2.795,58	267.053.487,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	15.219,34	267.068.706,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	5.632,20	267.074.338,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	315,74	267.074.654,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	192.509,84	267.267.164,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26
	0,00	2.752,92	267.269.917,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	2.540,76	267.272.457,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	588,79	267.273.046,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	733,98	267.273.780,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	102,98	267.273.883,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	22.513,00	267.296.396,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	1.848,03	267.298.244,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PESSOAL 09/26
30/09/2026	0,00	1.691,74	267.299.936,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	919,00	267.300.855,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	555,32	267.301.410,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	406,78	267.301.817,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	33,12	267.301.850,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	623,66	267.302.474,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.604,26	267.306.078,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	114,35	267.306.192,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	810,50	267.307.003,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	13,87	267.307.017,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	272,91	267.307.290,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	33.565,24	267.340.855,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	18.394,50	267.359.249,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	1.045,62	267.360.295,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	11.407,64	267.371.703,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	6.530,68	267.378.233,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26
	0,00	329,55	267.378.563,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	5.121,43	267.383.684,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	6.862,93	267.390.547,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.608,36	267.394.156,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	4.769,57	267.398.925,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	363,84	267.399.289,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	0,36	267.399.289,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	200,10	267.399.489,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	60,12	267.399.550,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	85,05	267.399.635,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	60,50	267.399.695,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.426,37	267.402.121,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	31.548,34	267.433.670,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	406,21	267.434.076,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	191,16	267.434.267,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	172,80	267.434.440,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.396,85	267.437.837,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	5.696,01	267.443.533,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	2.551,54	267.446.084,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PESSOAL 09/26
30/09/2026	0,00	1.930,30	267.448.015,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	1.216,69	267.449.231,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	26,14	267.449.258,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	5.069,12	267.454.327,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	5,74	267.454.332,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	10,56	267.454.343,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	26,79	267.454.370,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	130,68	267.454.500,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	155,21	267.454.656,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	11,03	267.454.667,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26
	0,00	12.339,00	267.467.006,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26
	0,00	233.331,29	267.700.337,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	47.963,35	267.748.300,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	3.523,40	267.751.824,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	725,60	267.752.549,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2.140,32	267.754.690,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	214.961,92	267.969.652,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	74.009,34	268.043.661,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	6,18	268.043.667,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	8.800,00	268.052.467,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	33,99	268.052.501,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	6,18	268.052.507,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	30,90	268.052.538,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	1.165.478,01	269.218.016,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	266.401,01	269.484.417,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 09/26
	0,00	46,37	269.484.463,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	2,18	269.484.466,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	0,12	269.484.466,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	46,37	269.484.512,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	92.710,13	269.577.222,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	409.252,32	269.986.475,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	108.271,76	270.094.746,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	7.353,28	270.102.100,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	9.155,89	270.111.256,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	5.938,77	270.117.194,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	5.843,44	270.123.038,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	481,89	270.123.520,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	20.556,71	270.144.076,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	18,37	270.144.095,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	79.018,41	270.223.113,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	2.592,80	270.225.706,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	14,15	270.225.720,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	13.500,59	270.239.221,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26
	0,00	4.921,90	270.244.143,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	12.085,78	270.256.228,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.501,21	270.257.730,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	30,26	270.257.760,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	604,77	270.258.365,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.597,02	270.259.962,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	4,00	270.259.966,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.234,53	270.263.200,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	8.385,54	270.271.586,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	3.624,21	270.275.210,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	64.648,30	270.339.858,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	9.524,07	270.349.382,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	6.355,49	270.355.738,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	1.060,73	270.356.798,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	5.084,16	270.361.883,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	9.782,66	270.371.665,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	24.942,78	270.396.608,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 242.773.615,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				09/26
30/09/2026	0,00	16.928,20	270.413.536,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	47.913,58	270.461.450,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26
	0,00	29,98	270.461.480,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	10,32	270.461.490,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	30,89	270.461.521,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	4.008,05	270.465.529,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	153,71	270.465.683,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	14.551,35	270.480.234,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26
	0,00	336.826,31	270.817.060,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26
	0,00	64.500,00	270.881.560,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26
	0,00	163.323,63	271.044.884,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	69,08	271.044.953,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	254.204,81	271.299.158,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	436,20	271.299.594,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26
	0,00	1.800,00	271.301.394,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	11.219,07	271.312.613,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26
	0,00	4.221,46	271.316.835,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.720,21	271.318.555,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	32,81	271.318.588,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	129,82	271.318.718,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	357,73	271.319.075,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	386,20	271.319.461,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26
	0,00	42.518,06	271.361.980,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	1.256,08	271.363.236,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26
	0,00	32.861,05	271.396.097,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26
	0,00	291,10	271.396.388,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	295,33	271.396.683,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	2.558,45	271.399.242,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	2.295,62	271.401.537,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	0,00	180,56	271.401.718,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26
	953.587,64	**29.581.690,38**	**271.401.718,24**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO**

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	832,35	832,35	FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
02/09/2026	0,00	674,84	1.507,19	FI TOPAZIO REF 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
03/09/2026	0,00	676,58	2.183,77	FI TOPAZIO REF 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
04/09/2026	0,00	12.379,96	14.563,73	FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
08/09/2026	0,00	12.027,67	26.591,40	FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
09/09/2026	0,00	10.824,84	37.416,24	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2026	0,00	10.625,28	48.041,52	FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
11/09/2026	0,00	7.181,23	55.222,75	FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
14/09/2026	0,00	6.962,00	62.184,75	FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
15/09/2026	0,00	5.395,89	67.580,64	FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
16/09/2026	0,00	5.130,36	72.711,00	FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
17/09/2026	0,00	4.940,12	77.651,12	FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,34	0,00	77.639,78	RECLASS FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	0,00	10.136,12	87.775,90	CDB - DI 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	10.136,12	0,00	77.639,78	RECLASS CDB - DI 17/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
	4.484,69	0,00	73.155,09	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/09/2026 RENDIMEN
	0,00	11,34	73.166,43	FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	4.484,69	77.651,12	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/09/2026 RENDIMEN
18/09/2026	0,00	4.437,34	82.088,46	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/09/2026 RENDIMEN
	0,00	4.745,50	86.833,96	FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	11,64	0,00	86.822,32	RECLASS FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	4.437,34	0,00	82.384,98	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/09/2026 RENDIMEN
	0,00	11,64	82.396,62	FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	10.029,07	0,00	72.367,55	RECLASS CDB - DI 18/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
	0,00	10.029,07	82.396,62	CDB - DI 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/09/2026	4.367,21	0,00	78.029,41	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/09/2026 RENDIMEN
	11,84	0,00	78.017,57	RECLASS FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	9.870,50	0,00	68.147,07	RECLASS CDB - DI 21/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
	0,00	4.427,84	72.574,91	FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	9.870,50	82.445,41	CDB - DI 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	11,84	82.457,25	FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	4.367,21	86.824,46	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/09/2026 RENDIMEN
22/09/2026	9.870,52	0,00	76.953,94	RECLASS CDB - DI 22/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
	0,00	11,31	76.965,25	FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	9.870,52	86.835,77	CDB - DI 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	11,31	0,00	86.824,46	RECLASS FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	0,00	4.367,21	91.191,67	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/09/2026 RENDIMEN
	0,00	3.899,76	95.091,43	FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	4.367,21	0,00	90.724,22	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/09/2026 RENDIMEN
23/09/2026	0,00	4.334,98	95.059,20	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/09/2026 RENDIMEN
	9.797,68	0,00	85.261,52	RECLASS CDB - DI 23/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
	0,00	3.699,82	88.961,34	FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	11,94	88.973,28	FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	9.797,68	98.770,96	CDB - DI 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	11,94	0,00	98.759,02	RECLASS FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	4.334,98	0,00	94.424,04	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/09/2026 RENDIMEN
24/09/2026	11,03	0,00	94.413,01	RECLASS FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	9.707,76	0,00	84.705,25	RECLASS CDB - DI 24/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
	4.295,18	0,00	80.410,07	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/09/2026 RENDIMEN
	0,00	11,03	80.421,10	FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	9.707,76	90.128,86	CDB - DI 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	4.295,18	94.424,04	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/09/2026 RENDIMEN
	0,00	3.547,92	97.971,96	FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
25/09/2026	4.075,29	0,00	93.896,67	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/09/2026 RENDIMEN
	0,00	4.075,29	97.971,96	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/09/2026 RENDIMEN
	0,00	9.210,74	107.182,70	CDB - DI 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	10,23	0,00	107.172,47	RECLASS FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	0,00	3.068,09	110.240,56	FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	10,23	110.250,79	FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	9.210,74	0,00	101.040,05	RECLASS CDB - DI 25/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
28/09/2026	0,00	2.973,09	104.013,14	FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	9.206,52	0,00	94.806,62	RECLASS CDB - DI 28/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
	0,00	4.073,42	98.880,04	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RENDIMEN
	0,00	10,80	98.890,84	FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	10,80	0,00	98.880,04	RECLASS FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	0,00	9.206,52	108.086,56	CDB - DI 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	4.073,42	0,00	104.013,14	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RENDIMEN
29/09/2026	11,02	0,00	104.002,12	RECLASS FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	0,00	8.611,02	112.613,14	CDB - DI 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	3.579,84	116.192,98	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/09/2026 RENDIMEN
	3.579,84	0,00	112.613,14	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/09/2026 RENDIMEN
	8.611,02	0,00	104.002,12	RECLASS CDB - DI 29/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
	0,00	2.435,66	106.437,78	FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	0,00	11,02	106.448,80	FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
30/09/2026	4.034,01	0,00	102.414,79	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 RENDIMEN
	107.256,64	0,00	-4.841,85	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	9.675,93	4.834,08	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	0,00	12,14	4.846,22	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	12,14	0,00	4.834,08	RECLASS FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	0,00	4.034,01	8.868,09	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 RENDIMEN
	9.675,93	0,00	-807,84	RECLASS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
	0,00	807,84	0,00	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	245.534,96	**245.534,96**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO**

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	10.371,97	10.371,97	CDB - DI 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/09/2026	0,00	10.126,62	20.498,59	CDB - DI 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2026	0,00	10.152,79	30.651,38	CDB - DI 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2026	0,00	10.022,20	40.673,58	CDB - DI 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/09/2026	0,00	10.209,91	50.883,49	CDB - DI 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2026	0,00	9.975,43	60.858,92	CDB - DI 09/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2026	0,00	10.003,99	70.862,91	CDB - DI 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2026	0,00	9.969,74	80.832,65	CDB - DI 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/09/2026	0,00	10.085,39	90.918,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/09/2026	0,00	10.162,44	101.080,48	CDB - DI 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2026	0,00	10.076,82	111.157,30	CDB - DI 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2026	0,00	10.136,12	121.293,42	RECLASS CDB - DI 17/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
18/09/2026	0,00	10.029,07	131.322,49	RECLASS CDB - DI 18/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
21/09/2026	0,00	9.870,50	141.192,99	RECLASS CDB - DI 21/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
22/09/2026	0,00	9.870,52	151.063,51	RECLASS CDB - DI 22/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
23/09/2026	0,00	9.797,68	160.861,19	RECLASS CDB - DI 23/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
24/09/2026	0,00	9.707,76	170.568,95	RECLASS CDB - DI 24/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
25/09/2026	0,00	9.210,74	179.779,69	RECLASS CDB - DI 25/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
28/09/2026	0,00	9.206,52	188.986,21	RECLASS CDB - DI 28/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
29/09/2026	0,00	8.611,02	197.597,23	RECLASS CDB - DI 29/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
30/09/2026	207.273,16	0,00	-9.675,93	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 09/2026
	0,00	9.675,93	0,00	RECLASS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO
	207.273,16	**207.273,16**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	3.898,83	3.898,83	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/09/2026 RENDIMEN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	3.804,00	7.702,83	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/09/2026 RENDIMEN
03/09/2026	0,00	3.813,84	11.516,67	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/09/2026 RENDIMEN
04/09/2026	0,00	3.764,77	15.281,44	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/09/2026 RENDIMEN
08/09/2026	0,00	4.456,29	19.737,73	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/09/2026 APLICAÇÃ
09/09/2026	0,00	4.353,96	24.091,69	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/09/2026 APLICAÇÃ
10/09/2026	0,00	4.427,83	28.519,52	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/09/2026 APLICAÇÃ
11/09/2026	0,00	4.412,71	32.932,23	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/09/2026 RENDIMEN
14/09/2026	0,00	4.463,88	37.396,11	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/09/2026 RENDIMEN
15/09/2026	0,00	4.497,99	41.894,10	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/09/2026 RENDIMEN
16/09/2026	0,00	4.460,09	46.354,19	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/09/2026 RENDIMEN
17/09/2026	0,00	4.484,69	50.838,88	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/09/2026 RENDIMEN
18/09/2026	0,00	4.437,34	55.276,22	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/09/2026 RENDIMEN
21/09/2026	0,00	4.367,21	59.643,43	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/09/2026 RENDIMEN
22/09/2026	0,00	4.367,21	64.010,64	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/09/2026 RENDIMEN
23/09/2026	0,00	4.334,98	68.345,62	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/09/2026 RENDIMEN
24/09/2026	0,00	4.295,18	72.640,80	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/09/2026 RENDIMEN
25/09/2026	0,00	4.075,29	76.716,09	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/09/2026 RENDIMEN
28/09/2026	0,00	4.073,42	80.789,51	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RENDIMEN
29/09/2026	0,00	3.579,84	84.369,35	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/09/2026 RENDIMEN
30/09/2026	88.403,36	0,00	-4.034,01	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 09/2026
	0,00	4.034,01	0,00	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 RENDIMEN
	88.403,36	**88.403,36**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	11,61	11,61	FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
02/09/2026	0,00	11,37	22,98	FI TOPAZIO REF 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
03/09/2026	0,00	11,28	34,26	FI TOPAZIO REF 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
04/09/2026	0,00	10,82	45,08	FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
08/09/2026	0,00	11,74	56,82	FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
09/09/2026	0,00	11,64	68,46	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
10/09/2026	0,00	11,65	80,11	FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
11/09/2026	0,00	12,06	92,17	FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
14/09/2026	0,00	11,62	103,79	FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
15/09/2026	0,00	11,69	115,48	FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
16/09/2026	0,00	11,96	127,44	FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
17/09/2026	0,00	11,34	138,78	RECLASS FI TOPAZIO REF 17/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RENDIMENTO APLICACAO
18/09/2026	0,00	11,64	150,42	RECLASS FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
21/09/2026	0,00	11,84	162,26	RECLASS FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
22/09/2026	0,00	11,31	173,57	RECLASS FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
23/09/2026	0,00	11,94	185,51	RECLASS FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
24/09/2026	0,00	11,03	196,54	RECLASS FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
25/09/2026	0,00	10,23	206,77	RECLASS FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
28/09/2026	0,00	10,80	217,57	RECLASS FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
29/09/2026	0,00	11,02	228,59	RECLASS FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
30/09/2026	0,00	12,14	240,73	RECLASS FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO
	240,73	0,00	0,00	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 09/2026
	240,73	**240,73**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO**

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 191.534,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	697,00	192.231,17	NOTA DE DOACAO Nº 283383 SÉRIE 1
	0,00	42,04	192.273,21	NOTA DE DOACAO Nº 1765293 SÉRIE 3
	0,00	405,97	192.679,18	NOTA DE DOACAO Nº 277346 SÉRIE 1
	0,00	79,32	192.758,50	NOTA DE DOACAO Nº 261205 SÉRIE 1
	0,00	63,05	192.821,55	NOTA DE DOACAO Nº 261205 SÉRIE 1
15/09/2026	0,00	16.746,20	209.567,75	NOTA DE DOACAO Nº 567970 SÉRIE 1
18/09/2026	0,00	198,18	209.765,93	NOTA DE DOACAO Nº 33761264 SÉRIE 1
22/09/2026	0,00	108,10	209.874,03	NOTA DE DOACAO Nº 1054059 SÉRIE 1
24/09/2026	0,00	104,42	209.978,45	NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1
	0,00	104,42	210.082,87	NOTA DE DOACAO Nº 285534 SÉRIE 1
	0,00	212,74	210.295,61	NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1
	0,00	446,56	210.742,17	NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1
	0,00	524,97	211.267,14	NOTA DE DOACAO Nº 285718 SÉRIE 1
	0,00	3,96	211.271,10	NOTA DE DOACAO Nº 116689 SÉRIE 1
25/09/2026	0,00	26.246,83	237.517,93	NOTA DE DOACAO Nº 33835350 SÉRIE 1
	0,00	157,68	237.675,61	NOTA DE DOACAO Nº 33835350 SÉRIE 1
30/09/2026	0,00	11.885,42	249.561,03	NOTA DE DOACAO Nº 570097 SÉRIE 1
	0,00	558,95	250.119,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,96	0,00	250.096,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,96	**58.585,81**	**250.096,02**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 106006 3.2.1.01.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	15.702,81	0,00	-15.702,81	REF. GUIA JUDCIAL DE LORRAYNE TEIXEIRA DE OLIVEIRA DEPJUDIC080926
21/09/2026	0,00	15.702,81	0,00	RECLASS. REF. GUIA JUDCIAL LORRAYNE TEIXEIRA DEPJUDIC080926

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106006 3.2.1.01.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA **Saldo Anterior:** 0,00

15.702,81	**15.702,81**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA**

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 26.322,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	0,00	2.473,01	28.795,97	RETENÇÃO DE IMPOSTOS - DEVOLUÇÃO
30/09/2026	0,00	5.000.000,00	5.028.795,97	APORTE MATRIZ
	5.000.000,00	0,00	28.795,97	RECLASS APORTE MATRIZ
	5.000.000,00	**5.002.473,01**	**28.795,97**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 42.671.543,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	350.000,00	42.321.543,29	EST.PROV.REF. TIMESHEET 08/2026
29/09/2026	732,30	0,00	42.322.275,59	Salarios ordenados 09_2026
30/09/2026	283.715,88	0,00	42.605.991,47	Salarios ordenados 09_2026
	9.862,23	0,00	42.615.853,70	Salarios ordenados 09_2026
	4.680,59	0,00	42.620.534,29	Salarios ordenados 09_2026
	44.323,46	0,00	42.664.857,75	Salarios ordenados 09_2026
	108.138,05	0,00	42.772.995,80	Salarios ordenados 09_2026
	146.606,96	0,00	42.919.602,76	Salarios ordenados 09_2026
	145.879,62	0,00	43.065.482,38	Salarios ordenados 09_2026
	105.733,29	0,00	43.171.215,67	Salarios ordenados 09_2026
	108.271,76	0,00	43.279.487,43	Salarios ordenados 09_2026
	19.609,45	0,00	43.299.096,88	Salarios ordenados 09_2026
	4.920,73	0,00	43.304.017,61	Salarios ordenados 09_2026
	63.217,01	0,00	43.367.234,62	Salarios ordenados 09_2026
	93.537,48	0,00	43.460.772,10	Salarios ordenados 09_2026
	32.477,68	0,00	43.493.249,78	Salarios ordenados 09_2026
	2.767,91	0,00	43.496.017,69	Salarios ordenados 09_2026
	722.647,25	0,00	44.218.664,94	Salarios ordenados 09_2026
	568.467,77	0,00	44.787.132,71	Salarios ordenados 09_2026
	138.989,93	0,00	44.926.122,64	Salarios ordenados 09_2026
	72.847,10	0,00	44.998.969,74	Salarios ordenados 09_2026
	125.536,44	0,00	45.124.506,18	SALARIO DIRETORIA MENSAL 09/2026
	45.425,46	0,00	45.169.931,64	Salarios ordenados 09_2026
	295.621,63	0,00	45.465.553,27	Salarios ordenados 09_2026
	181.650,06	0,00	45.647.203,33	Salarios ordenados 09_2026
	299.984,08	0,00	45.947.187,41	Salarios ordenados 09_2026
	51.653,78	0,00	45.998.841,19	Salarios ordenados 09_2026
	25.783,47	0,00	46.024.624,66	Salarios ordenados 09_2026
	107.082,77	0,00	46.131.707,43	Salarios ordenados 09_2026
	4.064,00	0,00	46.135.771,43	Salarios ordenados 09_2026
	1.158,99	0,00	46.136.930,42	Salarios ordenados 09_2026
	83.679,14	0,00	46.220.609,56	Salarios ordenados 09_2026
	69.786,59	0,00	46.290.396,15	Salarios ordenados 09_2026
	62.765,56	0,00	46.353.161,71	Salarios ordenados 09_2026
	12.395,94	0,00	46.365.557,65	Salarios ordenados 09_2026
	94.491,57	0,00	46.460.049,22	Salarios ordenados 09_2026
	92.710,13	0,00	46.552.759,35	Salarios ordenados 09_2026
	11.957,95	0,00	46.564.717,30	Salarios ordenados 09_2026
	51.165,64	0,00	46.615.882,94	Salarios ordenados 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 42.671.543,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	413.938,58	0,00	47.029.821,52	Salarios ordenados 09_2026
	33.214,30	0,00	47.063.035,82	Salarios ordenados 09_2026
	842.730,72	0,00	47.905.766,54	Salarios ordenados 09_2026
	5.584.223,25	**350.000,00**	**47.905.766,54**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.324.724,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.295,51	0,00	2.328.019,65	Gratificacao 09_2026
	0,00	3.864,83	2.324.154,82	Gratificacao 09_2026
	2.240,42	0,00	2.326.395,24	Gratificacao 09_2026
	5.843,44	0,00	2.332.238,68	Gratificacao 09_2026
	7.353,28	0,00	2.339.591,96	Gratificacao 09_2026
	455,58	0,00	2.340.047,54	Gratificacao 09_2026
	230,66	0,00	2.340.278,20	Gratificacao 09_2026
	5.765,51	0,00	2.346.043,71	Gratificacao 09_2026
	2.994,39	0,00	2.349.038,10	Gratificacao 09_2026
	44.493,66	0,00	2.393.531,76	Gratificacao 09_2026
	946,97	0,00	2.394.478,73	Gratificacao 09_2026
	1.136,30	0,00	2.395.615,03	Gratificacao 09_2026
	1.574,54	0,00	2.397.189,57	Gratificacao 09_2026
	7.429,66	0,00	2.404.619,23	Gratificacao 09_2026
	21.027,42	0,00	2.425.646,65	Gratificacao 09_2026
	23.087,58	0,00	2.448.734,23	Gratificacao 09_2026
	10.478,36	0,00	2.459.212,59	Gratificacao 09_2026
	2.298,60	0,00	2.461.511,19	Gratificacao 09_2026
	4.251,72	0,00	2.465.762,91	Gratificacao 09_2026
	205,03	0,00	2.465.967,94	Gratificacao 09_2026
	5.938,77	0,00	2.471.906,71	Gratificacao 09_2026
	4.857,74	0,00	2.476.764,45	Gratificacao 09_2026
	24.717,49	0,00	2.501.481,94	Gratificacao 09_2026
	12.041,34	0,00	2.513.523,28	Gratificacao 09_2026
	9.155,89	0,00	2.522.679,17	Gratificacao 09_2026
	54.000,19	0,00	2.576.679,36	Gratificacao 09_2026
	58.822,33	0,00	2.635.501,69	Gratificacao 09_2026
	17.987,54	0,00	2.653.489,23	Gratificacao 09_2026
	5.683,22	0,00	2.659.172,45	Gratificacao 09_2026
	4.702,46	0,00	2.663.874,91	Gratificacao 09_2026
	2.329,72	0,00	2.666.204,63	Gratificacao 09_2026
	206,96	0,00	2.666.411,59	Gratificacao 09_2026
	2.281,74	0,00	2.668.693,33	Gratificacao 09_2026
	7.964,65	0,00	2.676.657,98	Gratificacao 09_2026
	30.481,03	0,00	2.707.139,01	Gratificacao 09_2026
	53.547,23	0,00	2.760.686,24	Gratificacao 09_2026
	16.969,96	0,00	2.777.656,20	Gratificacao 09_2026
	263,87	0,00	2.777.920,07	Gratificacao 09_2026
	457.060,76	**3.864,83**	**2.777.920,07**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 746.102,71

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 746.102,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	358,80	0,00	746.461,51	Horas Extras 09_2026
	33.094,14	0,00	779.555,65	Horas Extras 09_2026
	1.054,02	0,00	780.609,67	Horas Extras 09_2026
	481,89	0,00	781.091,56	Horas Extras 09_2026
	1.377,96	0,00	782.469,52	Horas Extras 09_2026
	35.863,65	0,00	818.333,17	Horas Extras 09_2026
	73,16	0,00	818.406,33	Horas Extras 09_2026
	30.135,47	0,00	848.541,80	Horas Extras 09_2026
	674,59	0,00	849.216,39	Horas Extras 09_2026
	103.113,68	**0,00**	**849.216,39**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 2.242.343,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5.568,47	0,00	2.247.911,62	Adic Noturno DSR 09_2026
	4.779,65	0,00	2.252.691,27	Adic Noturno DSR 09_2026
	18,37	0,00	2.252.709,64	Adic Noturno DSR 09_2026
	5.495,10	0,00	2.258.204,74	Adic Noturno DSR 09_2026
	15.381,10	0,00	2.273.585,84	Adic Noturno DSR 09_2026
	79.018,41	0,00	2.352.604,25	Adic Noturno DSR 09_2026
	37.260,91	0,00	2.389.865,16	Adic Noturno DSR 09_2026
	4.177,99	0,00	2.394.043,15	Adic Noturno DSR 09_2026
	4.390,25	0,00	2.398.433,40	Adic Noturno DSR 09_2026
	5.379,63	0,00	2.403.813,03	Adic Noturno DSR 09_2026
	28.420,09	0,00	2.432.233,12	Adic Noturno DSR 09_2026
	49.492,87	0,00	2.481.725,99	Adic Noturno DSR 09_2026
	3.643,86	0,00	2.485.369,85	Adic Noturno DSR 09_2026
	8.470,23	0,00	2.493.840,08	Adic Noturno DSR 09_2026
	20.556,71	0,00	2.514.396,79	Adic Noturno DSR 09_2026
	6.183,76	0,00	2.520.580,55	Adic Noturno DSR 09_2026
	127,57	0,00	2.520.708,12	Adic Noturno DSR 09_2026
	318,28	0,00	2.521.026,40	Adic Noturno DSR 09_2026
	1.399,94	0,00	2.522.426,34	Adic Noturno DSR 09_2026
	21,93	0,00	2.522.448,27	Adic Noturno DSR 09_2026
	1.208,73	0,00	2.523.657,00	Adic Noturno DSR 09_2026
	95,03	0,00	2.523.752,03	Adic Noturno DSR 09_2026
	30,97	0,00	2.523.783,00	Adic Noturno DSR 09_2026
	0,59	0,00	2.523.783,59	Adic Noturno DSR 09_2026
	4.292,46	0,00	2.528.076,05	Adic Noturno DSR 09_2026
	4.175,42	0,00	2.532.251,47	Adic Noturno DSR 09_2026
	1.584,03	0,00	2.533.835,50	Adic Noturno DSR 09_2026
	291.492,35	**0,00**	**2.533.835,50**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 924.944,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	351,06	0,00	925.295,24	Indenizacões Acordos 09_2026
	463,72	0,00	925.758,96	Indenizacões Acordos 09_2026
30/09/2026	13.500,59	0,00	939.259,55	Indenizacões Acordos 09_2026
	6.360,76	0,00	945.620,31	Indenizacões Acordos 09_2026
	330,30	0,00	945.950,61	Indenizacões Acordos 09_2026
	1.699,57	0,00	947.650,18	Indenizacões Acordos 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 924.944,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	10.405,63	0,00	958.055,81	Indenizacões Acordos 09_2026
	3.911,41	0,00	961.967,22	Indenizacões Acordos 09_2026
	24,50	0,00	961.991,72	Indenizacões Acordos 09_2026
	134,34	0,00	962.126,06	Indenizacões Acordos 09_2026
	5.685,43	0,00	967.811,49	Indenizacões Acordos 09_2026
	46.119,73	0,00	1.013.931,22	Indenizacões Acordos 09_2026
	14,15	0,00	1.013.945,37	Indenizacões Acordos 09_2026
	9.837,04	0,00	1.023.782,41	Indenizacões Acordos 09_2026
	9.673,79	0,00	1.033.456,20	Indenizacões Acordos 09_2026
	129,40	0,00	1.033.585,60	Indenizacões Acordos 09_2026
	2.592,80	0,00	1.036.178,40	Indenizacões Acordos 09_2026
	0,00	3.664,89	1.032.513,51	Indenizacões Acordos 09_2026
	0,00	1.817,45	1.030.696,06	Indenizacões Acordos 09_2026
	0,00	5.245,04	1.025.451,02	Indenizacões Acordos 09_2026
	0,00	2.509,80	1.022.941,22	Indenizacões Acordos 09_2026
	0,00	1.078,00	1.021.863,22	Indenizacões Acordos 09_2026
	852,15	0,00	1.022.715,37	Indenizacões Acordos 09_2026
	1.074,64	0,00	1.023.790,01	Indenizacões Acordos 09_2026
	113.161,01	**14.315,18**	**1.023.790,01**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 3.669.193,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	31.743,95	0,00	3.700.937,71	Insalubridade 09_2026
	2.551,54	0,00	3.703.489,25	Insalubridade 09_2026
	665,62	0,00	3.704.154,87	Insalubridade 09_2026
	1.575,30	0,00	3.705.730,17	Insalubridade 09_2026
	1.988,25	0,00	3.707.718,42	Insalubridade 09_2026
	18.170,18	0,00	3.725.888,60	Insalubridade 09_2026
	2.473,89	0,00	3.728.362,49	Insalubridade 09_2026
	8.803,87	0,00	3.737.166,36	Insalubridade 09_2026
	43.231,72	0,00	3.780.398,08	Insalubridade 09_2026
	3.122,27	0,00	3.783.520,35	Insalubridade 09_2026
	324,20	0,00	3.783.844,55	Insalubridade 09_2026
	57.333,67	0,00	3.841.178,22	Insalubridade 09_2026
	6.169,40	0,00	3.847.347,62	Insalubridade 09_2026
	6.595,43	0,00	3.853.943,05	Insalubridade 09_2026
	17.516,84	0,00	3.871.459,89	Insalubridade 09_2026
	7.787,75	0,00	3.879.247,64	Insalubridade 09_2026
	10.653,59	0,00	3.889.901,23	Insalubridade 09_2026
	9.349,17	0,00	3.899.250,40	Insalubridade 09_2026
	1.216,69	0,00	3.900.467,09	Insalubridade 09_2026
	166,41	0,00	3.900.633,50	Insalubridade 09_2026
	7.233,09	0,00	3.907.866,59	Insalubridade 09_2026
	3.860,61	0,00	3.911.727,20	Insalubridade 09_2026
	1.619,67	0,00	3.913.346,87	Insalubridade 09_2026
	454,85	0,00	3.913.801,72	Insalubridade 09_2026
	39.205,59	0,00	3.953.007,31	Insalubridade 09_2026
	11.576,99	0,00	3.964.584,30	Insalubridade 09_2026
	166,41	0,00	3.964.750,71	Insalubridade 09_2026
	6.190,27	0,00	3.970.940,98	Insalubridade 09_2026
	3.396,85	0,00	3.974.337,83	Insalubridade 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 3.669.193,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	29.310,85	0,00	4.003.648,68	Insalubridade 09_2026
	332,81	0,00	4.003.981,49	Insalubridade 09_2026
	5.696,01	0,00	4.009.677,50	Insalubridade 09_2026
	1.930,30	0,00	4.011.607,80	Insalubridade 09_2026
	332,81	0,00	4.011.940,61	Insalubridade 09_2026
	86.354,26	0,00	4.098.294,87	Insalubridade 09_2026
	429.101,11	**0,00**	**4.098.294,87**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 132.490,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.691,74	0,00	134.181,99	Periculosidade 09_2026
	1.475,90	0,00	135.657,89	Periculosidade 09_2026
	1.848,03	0,00	137.505,92	Periculosidade 09_2026
	11.616,67	0,00	149.122,59	Periculosidade 09_2026
	16.632,34	**0,00**	**149.122,59**	**<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 106003 3.2.1.20.01.013 - CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 354.582,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	137,84	0,00	354.720,77	GUIA JUDICIAL DE JULIO CESAR PIRES DE SOUSA GUIAJUDIC310826
	0,00	13.813,83	340.906,94	ESTORNO CONTAS A PAGAR DUPLICADO RECURSAL180626
03/09/2026	5.250,00	0,00	346.156,94	REF. ACORDO TRABALHISTA DE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA ACORDO100926
	2.250,00	0,00	348.406,94	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA ACTRAB100926
	10.000,00	0,00	358.406,94	REF. ACORDO TRABALHISTA DE SIRLEI QUEIROZ - ACORTRA100926
04/09/2026	500,00	0,00	358.906,94	CUSTAS RECRUSO DE ALBENICE FERREIRA DA SILVA CUSTAS04092026
	7.205,78	0,00	366.112,72	GUIA RECURSAL DE ALBENICE FERREIRA DA SILVA RECURSAL040926
08/09/2026	7.205,78	0,00	373.318,50	REF. A GUIA RECURSAL DE DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - RECURSAL110926
	5.500,00	0,00	378.818,50	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME MIRANDA COSTA- ACTRAB210926
	500,00	0,00	379.318,50	REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CUSTAS110926
10/09/2026	7.205,78	0,00	386.524,28	REF. A GUIA RECURSAL DE GABRIEL JULIANO DE MATOS - RECURSAL140926
	873,62	0,00	387.397,90	REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE GABRIEL JULIANO DE MATOS - CUSTAS140926
16/09/2026	7.205,78	0,00	394.603,68	REF. A GUIA RECURSAL DE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS - GRECURSAL210926
	1.656,96	0,00	396.260,64	REF. A CUSTAS DE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS - CUSTAS21092026
29/09/2026	217,60	0,00	396.478,24	INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA - INSSACORD300926
30/09/2026	137,84	0,00	396.616,08	GUIA JUDICIAL DE JULIO CESAR PIRES DE SOUSA GUIAJUDC30092026
	55.846,98	**13.813,83**	**396.616,08**	**<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO **Saldo Anterior:** 14.025,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.875,00	12.150,00	EST.PROV.REF.ISBE INSTITUTO BRASILEIRO PRO EDUCACAO 08/2026
16/09/2026	1.875,00	0,00	14.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 266
	1.875,00	**1.875,00**	**14.025,00**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGO**

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 5.226.100,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.265,88	0,00	5.227.365,92	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	99.913,66	0,00	5.327.279,58	F G T S Indeniz 09_2026
	13.575,59	0,00	5.340.855,17	Enc Sociais Folha 09_2026
	11.873,74	0,00	5.352.728,91	Enc Sociais Folha 09_2026
	1.109,20	0,00	5.353.838,11	Enc Sociais Folha 09_2026
	25.370,22	0,00	5.379.208,33	Enc Sociais Folha 09_2026
	113,33	0,00	5.379.321,66	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	1.067,51	0,00	5.380.389,17	F G T S Indeniz 09_2026
	566,19	0,00	5.380.955,36	Enc Sociais Folha 09_2026
	10.774,60	0,00	5.391.729,96	Enc Sociais Folha 09_2026
	1.056,31	0,00	5.392.786,27	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	5.592,34	0,00	5.398.378,61	Enc Sociais Folha 09_2026
	76.799,63	0,00	5.475.178,24	Enc Sociais Folha 09_2026
	2.867,67	0,00	5.478.045,91	Enc Sociais Folha 09_2026
	6.179,18	0,00	5.484.225,09	Enc Sociais Folha 09_2026
	92,88	0,00	5.484.317,97	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	326,76	0,00	5.484.644,73	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	10.357,90	0,00	5.495.002,63	Enc Sociais Folha 09_2026
	2.324,08	0,00	5.497.326,71	Enc Sociais Folha 09_2026
	1.160,76	0,00	5.498.487,47	F G T S Indeniz 09_2026
	10.480,76	0,00	5.508.968,23	Enc Sociais Folha 09_2026
	1.572,54	0,00	5.510.540,77	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	17.448,80	0,00	5.527.989,57	Enc Sociais Folha 09_2026
	476,97	0,00	5.528.466,54	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	4.550,44	0,00	5.533.016,98	Enc Sociais Folha 09_2026
	1.854,89	0,00	5.534.871,87	Enc Sociais Folha 09_2026
	76,97	0,00	5.534.948,84	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	47,64	0,00	5.534.996,48	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	172,50	0,00	5.535.168,98	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	351,06	0,00	5.535.520,04	Enc Sociais Folha 09_2026
	407,17	0,00	5.535.927,21	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	12.816,25	0,00	5.548.743,46	Enc Sociais Folha 09_2026
	100.261,04	0,00	5.649.004,50	Enc Sociais Folha 09_2026
	230,14	0,00	5.649.234,64	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	15.142,50	0,00	5.664.377,14	Enc Sociais Folha 09_2026
	5.865,13	0,00	5.670.242,27	Enc Sociais Folha 09_2026
	1.189,02	0,00	5.671.431,29	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	2.631,22	0,00	5.674.062,51	Enc Sociais Folha 09_2026
	167,50	0,00	5.674.230,01	F G T S Indeniz 09_2026
	464,14	0,00	5.674.694,15	Enc Sociais Folha 09_2026
	6.654,40	0,00	5.681.348,55	Enc Sociais Folha 09_2026
	138,10	0,00	5.681.486,65	Pis e FGTS s Ferias 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 5.226.100,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.674,65	0,00	5.683.161,30	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	49.711,39	0,00	5.732.872,69	Enc Sociais Folha 09_2026
	53,56	0,00	5.732.926,25	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	510,57	0,00	5.733.436,82	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	11.955,09	0,00	5.745.391,91	Enc Sociais Folha 09_2026
	919,86	0,00	5.746.311,77	Enc Sociais Folha 09_2026
	39,01	0,00	5.746.350,78	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	151,89	0,00	5.746.502,67	F G T S Indeniz 09_2026
	4.601,94	0,00	5.751.104,61	F G T S Indeniz 09_2026
	113,15	0,00	5.751.217,76	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	10.598,00	0,00	5.761.815,76	Enc Sociais Folha 09_2026
	6.076,40	0,00	5.767.892,16	Enc Sociais Folha 09_2026
	298,19	0,00	5.768.190,35	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	7.525,91	0,00	5.775.716,26	Enc Sociais Folha 09_2026
	6.769,62	0,00	5.782.485,88	F G T S Indeniz 09_2026
	410,06	0,00	5.782.895,94	Enc Sociais Folha 09_2026
	340,62	0,00	5.783.236,56	F G T S Indeniz 09_2026
	1.796,82	0,00	5.785.033,38	F G T S Indeniz 09_2026
	43,74	0,00	5.785.077,12	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	489,83	0,00	5.785.566,95	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	927,21	0,00	5.786.494,16	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	308,01	0,00	5.786.802,17	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	10.924,46	0,00	5.797.726,63	Enc Sociais Folha 09_2026
	9.096,77	0,00	5.806.823,40	Enc Sociais Folha 09_2026
	69.329,64	0,00	5.876.153,04	Enc Sociais Folha 09_2026
	25,16	0,00	5.876.178,20	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	32.147,08	0,00	5.908.325,28	Enc Sociais Folha 09_2026
	34.915,32	0,00	5.943.240,60	Enc Sociais Folha 09_2026
	6.142,77	0,00	5.949.383,37	F G T S Indeniz 09_2026
	5.775,26	0,00	5.955.158,63	F G T S Indeniz 09_2026
	291,68	0,00	5.955.450,31	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	2.566,66	0,00	5.958.016,97	Enc Sociais Folha 09_2026
	1.092,35	0,00	5.959.109,32	F G T S Indeniz 09_2026
	515,48	0,00	5.959.624,80	Enc Sociais Folha 09_2026
	14.766,77	0,00	5.974.391,57	Enc Sociais Folha 09_2026
	537,51	0,00	5.974.929,08	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	324,11	5.974.604,97	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	848,67	5.973.756,30	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	692,05	5.973.064,25	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	284,40	5.972.779,85	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	362,04	5.972.417,81	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	2.365,95	5.970.051,86	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	353,68	5.969.698,18	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	260,83	5.969.437,35	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	670,44	5.968.766,91	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	40,24	5.968.726,67	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	1.078,66	5.967.648,01	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	0,00	80,64	5.967.567,37	Pis e FGTS s Ferias 09_2026
	748.829,04	**7.361,71**	**5.967.567,37**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 314.314,13

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 314.314,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5.704,97	0,00	320.019,10	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	0,00	20,20	319.998,90	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	1.720,21	0,00	321.719,11	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	695,41	0,00	322.414,52	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	555,32	0,00	322.969,84	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	508,46	0,00	323.478,30	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	623,66	0,00	324.101,96	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	919,00	0,00	325.020,96	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	163,87	0,00	325.184,83	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	39,13	0,00	325.223,96	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	406,78	0,00	325.630,74	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	1.051,59	0,00	326.682,33	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	386,20	0,00	327.068,53	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	29,26	0,00	327.097,79	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	154,14	0,00	327.251,93	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	114,35	0,00	327.366,28	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	32,81	0,00	327.399,09	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	223,66	0,00	327.622,75	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	3.604,26	0,00	331.227,01	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	220,25	0,00	331.447,26	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	4.221,46	0,00	335.668,72	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	1.348,36	0,00	337.017,08	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	5.932,32	0,00	342.949,40	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	2.215,61	0,00	345.165,01	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	478,11	0,00	345.643,12	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	305,56	0,00	345.948,68	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	659,80	0,00	346.608,48	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	430,20	0,00	347.038,68	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	770,56	0,00	347.809,24	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	84,86	0,00	347.894,10	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	357,73	0,00	348.251,83	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	33,12	0,00	348.284,95	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	129,82	0,00	348.414,77	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	1.045,39	0,00	349.460,16	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	35,74	0,00	349.495,90	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	492,98	0,00	349.988,88	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	716,03	0,00	350.704,91	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	0,00	204,03	350.500,88	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	1.150,74	0,00	351.651,62	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026
	37.561,72	**224,23**	**351.651,62**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO**

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 55.977,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	1.115,15	0,00	57.092,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100436002
22/09/2026	36.300,18	0,00	93.393,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100476117
	835,20	0,00	94.228,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100467389
30/09/2026	0,00	249,40	93.978,82	Transp Funcionarios 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 55.977,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	180,60	93.798,22	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	3.840,50	89.957,72	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	381,33	89.576,39	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	355,49	89.220,90	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	25,80	89.195,10	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	2.879,16	86.315,94	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	172,11	86.143,83	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	445,37	85.698,46	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	664,71	85.033,75	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	845,30	84.188,45	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	1.469,75	82.718,70	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	2.988,28	79.730,42	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	3.351,94	76.378,48	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	886,72	75.491,76	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	305,56	75.186,20	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	378,40	74.807,80	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	2.400,09	72.407,71	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	273,09	72.134,62	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	144,14	71.990,48	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	5.021,92	66.968,56	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	34,40	66.934,16	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	1.249,96	65.684,20	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	132,89	65.551,31	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	292,40	65.258,91	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	169,78	65.089,13	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	361,20	64.727,93	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	568,43	64.159,50	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	223,60	63.935,90	Transp Funcionarios 09_2026
	0,00	1.399,75	62.536,15	Transp Funcionarios 09_2026
	38.250,53	**31.692,07**	**62.536,15**	**<<== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS**

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 2.289.203,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	2.147,41	0,00	2.291.350,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 738237
	338.986,18	0,00	2.630.337,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 72509358
30/09/2026	0,00	287,04	2.630.050,01	Convênio Medico 09_2026
	0,00	180,49	2.629.869,52	Convênio Medico 09_2026
	0,00	115,55	2.629.753,97	Convênio Medico 09_2026
	0,00	418,05	2.629.335,92	Convênio Medico 09_2026
	0,00	284,60	2.629.051,32	Convênio Medico 09_2026
	0,00	15,51	2.629.035,81	Convênio Medico 09_2026
	0,00	192,02	2.628.843,79	Convênio Medico 09_2026
	0,00	236,51	2.628.607,28	Convênio Medico 09_2026
	341.133,59	**1.729,77**	**2.628.607,28**	**<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** -365.353,39

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** -365.353,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	31.127,12	-396.480,51	ESTORNO PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026
	0,00	7.725,53	-404.206,04	ESTORNO PROVISAO ND VIDALINK 07/2026
30/09/2026	17.470,24	0,00	-386.735,80	PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026
	0,00	23.415,13	-410.150,93	Recr Prog Mais Vida 09_2026
	48.462,95	0,00	-361.687,98	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026
	7.725,53	0,00	-353.962,45	PROVISAO ND VIDALINK 07/2026
	31.127,12	0,00	-322.835,33	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026
	104.785,84	**62.267,78**	**322.835,33-**	**<<== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA**

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 95.828,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	286,18	0,00	96.114,21	Adic Tempo Servico 09_2026
	3.601,24	0,00	99.715,45	Adic Tempo Servico 09_2026
	810,50	0,00	100.525,95	Adic Tempo Servico 09_2026
	672,80	0,00	101.198,75	Adic Tempo Servico 09_2026
	1.621,00	0,00	102.819,75	Adic Tempo Servico 09_2026
	810,50	0,00	103.630,25	Adic Tempo Servico 09_2026
	2.356,35	0,00	105.986,60	Adic Tempo Servico 09_2026
	810,50	0,00	106.797,10	Adic Tempo Servico 09_2026
	1.256,08	0,00	108.053,18	Adic Tempo Servico 09_2026
	978,91	0,00	109.032,09	Adic Tempo Servico 09_2026
	13.204,06	**0,00**	**109.032,09**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.177.107,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.985,26	0,00	6.185.092,57	Provisao de Ferias 09_2026
	652,06	0,00	6.185.744,63	Provisao de Ferias 09_2026
	87.261,00	0,00	6.273.005,63	Provisao de Ferias 09_2026
	41.501,20	0,00	6.314.506,83	Provisao de Ferias 09_2026
	39.647,92	0,00	6.354.154,75	Provisao de Ferias 09_2026
	33.257,07	0,00	6.387.411,82	Provisao de Ferias 09_2026
	15.010,45	0,00	6.402.422,27	Provisao de Ferias 09_2026
	11.959,97	0,00	6.414.382,24	Provisao de Ferias 09_2026
	18.418,18	0,00	6.432.800,42	Provisao de Ferias 09_2026
	16.123,54	0,00	6.448.923,96	Provisao de Ferias 09_2026
	12.873,39	0,00	6.461.797,35	Provisao de Ferias 09_2026
	2.349,14	0,00	6.464.146,49	Provisao de Ferias 09_2026
	487,58	0,00	6.464.634,07	Provisao de Ferias 09_2026
	3.287,09	0,00	6.467.921,16	Provisao de Ferias 09_2026
	85.450,70	0,00	6.553.371,86	Provisao de Ferias 09_2026
	14.255,91	0,00	6.567.627,77	Provisao de Ferias 09_2026
	17.684,79	0,00	6.585.312,56	Provisao de Ferias 09_2026
	11.735,46	0,00	6.597.048,02	Provisao de Ferias 09_2026
	551,89	0,00	6.597.599,91	Provisao de Ferias 09_2026
	3.727,46	0,00	6.601.327,37	Provisao de Ferias 09_2026
	12.083,27	0,00	6.613.410,64	Provisao de Ferias 09_2026
	7.509,60	0,00	6.620.920,24	Provisao de Ferias 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.177.107,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.645,91	0,00	6.624.566,15	Provisao de Ferias 09_2026
	1.414,30	0,00	6.625.980,45	Provisao de Ferias 09_2026
	6.180,61	0,00	6.632.161,06	Provisao de Ferias 09_2026
	8.571,64	0,00	6.640.732,70	Provisao de Ferias 09_2026
	64.648,30	0,00	6.705.381,00	Provisao de Ferias 09_2026
	1.900,59	0,00	6.707.281,59	Provisao de Ferias 09_2026
	9.524,07	0,00	6.716.805,66	Provisao de Ferias 09_2026
	8.457,53	0,00	6.725.263,19	Provisao de Ferias 09_2026
	114.833,33	0,00	6.840.096,52	Provisao de Ferias 09_2026
	5.961,91	0,00	6.846.058,43	Provisao de Ferias 09_2026
	18.210,25	0,00	6.864.268,68	Provisao de Ferias 09_2026
	16.348,16	0,00	6.880.616,84	Provisao de Ferias 09_2026
	1.293,24	0,00	6.881.910,08	Provisao de Ferias 09_2026
	595,50	0,00	6.882.505,58	Provisao de Ferias 09_2026
	14.150,16	0,00	6.896.655,74	Provisao de Ferias 09_2026
	21.950,18	0,00	6.918.605,92	Provisao de Ferias 09_2026
	546,75	0,00	6.919.152,67	Provisao de Ferias 09_2026
	742.045,36	**0,00**	**6.919.152,67**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.457.552,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	13.066,45	0,00	4.470.618,58	Provisao 13 Salario 09_2026
	9.943,25	0,00	4.480.561,83	Provisao 13 Salario 09_2026
	69.185,13	0,00	4.549.746,96	Provisao 13 Salario 09_2026
	16.928,20	0,00	4.566.675,16	Provisao 13 Salario 09_2026
	11.486,83	0,00	4.578.161,99	Provisao 13 Salario 09_2026
	4.471,30	0,00	4.582.633,29	Provisao 13 Salario 09_2026
	31.815,32	0,00	4.614.448,61	Provisao 13 Salario 09_2026
	11.293,38	0,00	4.625.741,99	Provisao 13 Salario 09_2026
	365,68	0,00	4.626.107,67	Provisao 13 Salario 09_2026
	9.397,30	0,00	4.635.504,97	Provisao 13 Salario 09_2026
	91.322,89	0,00	4.726.827,86	Provisao 13 Salario 09_2026
	5.976,17	0,00	4.732.804,03	Provisao 13 Salario 09_2026
	410,06	0,00	4.733.214,09	Provisao 13 Salario 09_2026
	2.752,92	0,00	4.735.967,01	Provisao 13 Salario 09_2026
	5.324,57	0,00	4.741.291,58	Provisao 13 Salario 09_2026
	24.942,78	0,00	4.766.234,36	Provisao 13 Salario 09_2026
	2.321,59	0,00	4.768.555,95	Provisao 13 Salario 09_2026
	1.060,73	0,00	4.769.616,68	Provisao 13 Salario 09_2026
	7.202,07	0,00	4.776.818,75	Provisao 13 Salario 09_2026
	2.795,58	0,00	4.779.614,33	Provisao 13 Salario 09_2026
	15.219,34	0,00	4.794.833,67	Provisao 13 Salario 09_2026
	9.782,66	0,00	4.804.616,33	Provisao 13 Salario 09_2026
	65.421,89	0,00	4.870.038,22	Provisao 13 Salario 09_2026
	5.632,20	0,00	4.875.670,42	Provisao 13 Salario 09_2026
	2.048,27	0,00	4.877.718,69	Provisao 13 Salario 09_2026
	1.095,08	0,00	4.878.813,77	Provisao 13 Salario 09_2026
	489,06	0,00	4.879.302,83	Provisao 13 Salario 09_2026
	29.403,68	0,00	4.908.706,51	Provisao 13 Salario 09_2026
	47.913,58	0,00	4.956.620,09	Provisao 13 Salario 09_2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.457.552,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.154,66	0,00	4.963.774,75	Provisao 13 Salario 09_2026
	9.669,36	0,00	4.973.444,11	Provisao 13 Salario 09_2026
	14.384,23	0,00	4.987.828,34	Provisao 13 Salario 09_2026
	1.429,42	0,00	4.989.257,76	Provisao 13 Salario 09_2026
	12.152,88	0,00	5.001.410,64	Provisao 13 Salario 09_2026
	11.034,63	0,00	5.012.445,27	Provisao 13 Salario 09_2026
	446,62	0,00	5.012.891,89	Provisao 13 Salario 09_2026
	6.355,49	0,00	5.019.247,38	Provisao 13 Salario 09_2026
	5.084,16	0,00	5.024.331,54	Provisao 13 Salario 09_2026
	413,92	0,00	5.024.745,46	Provisao 13 Salario 09_2026
	567.193,33	**0,00**	**5.024.745,46**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** -194.376,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	87,32	-194.463,41	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	28,48	-194.491,89	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	19,44	-194.511,33	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	84,26	-194.595,59	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	128,02	-194.723,61	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	89,81	-194.813,42	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	94,79	-194.908,21	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	232,28	-195.140,49	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	120,21	-195.260,70	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	7,85	-195.268,55	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	43,23	-195.311,78	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	238,99	-195.550,77	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	112,88	-195.663,65	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	280,27	-195.943,92	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	10.007,96	-205.951,88	Convênio Farmacia 09_2026
	0,00	59,57	-206.011,45	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	59,34	-206.070,79	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	419,99	-206.490,78	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	56,29	-206.547,07	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	115,99	-206.663,06	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	33,84	-206.696,90	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	32,96	-206.729,86	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	50,68	-206.780,54	Convênio Odontológic 09_2026
	0,00	**12.404,45**	**206.780,54-**	**<<== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO**

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,24	0,00	15.150.646,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,31	0,00	15.150.664,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,43	0,00	15.150.665,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.150.665,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.150.665,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,64	0,00	15.150.676,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	2,41	0,00	15.150.679,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.150.679,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	15.150.679,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	208,23	0,00	15.150.887,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	15.150.888,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,25	0,00	15.150.892,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.150.892,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.150.892,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,57	0,00	15.150.915,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.150.915,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,97	0,00	15.150.916,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,61	0,00	15.150.919,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	15.150.922,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.150.923,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.150.923,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.150.926,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.150.926,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,79	0,00	15.150.928,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,01	0,00	15.150.929,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,95	0,00	15.150.943,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	325,11	0,00	15.151.268,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	15.151.268,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.151.268,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.151.269,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.151.269,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,19	0,00	15.151.283,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,80	0,00	15.151.284,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.151.284,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	55,51	0,00	15.151.340,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,97	0,00	15.151.341,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.151.341,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.151.341,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.151.341,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.151.344,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.151.344,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	47,48	0,00	15.151.391,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.151.394,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,42	0,00	15.151.394,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.151.394,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,10	0,00	15.151.419,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	15.151.419,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.151.419,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.151.419,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,99	0,00	15.151.434,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.151.434,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.151.434,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,30	0,00	15.151.437,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.151.437,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	53,10	0,00	15.151.490,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,32	0,00	15.151.491,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	15.151.491,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,90	0,00	15.151.496,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.151.496,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.151.496,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.151.497,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.151.497,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.151.497,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.151.497,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	15.151.497,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,12	0,00	15.151.508,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6.183,04	0,00	15.157.691,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.157.692,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,17	0,00	15.157.695,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,51	0,00	15.157.704,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	15.157.704,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.157.704,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	15.157.705,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.157.705,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,98	0,00	15.157.711,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	15.157.711,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	15.157.711,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,45	0,00	15.157.721,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,85	0,00	15.157.722,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.157.722,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	15.157.722,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	20,85	0,00	15.157.743,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,03	0,00	15.157.744,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,11	0,00	15.157.747,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	15.157.747,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.157.747,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,84	0,00	15.157.751,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	82,07	0,00	15.157.833,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,90	0,00	15.157.848,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,44	0,00	15.157.865,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.530,85	0,00	15.159.396,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.159.397,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,32	0,00	15.159.404,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.159.404,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.159.404,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	15.159.404,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	15.159.404,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.159.404,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	15.159.404,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.159.404,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.159.405,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,96	0,00	15.159.427,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	111,61	0,00	15.159.538,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,16	0,00	15.159.562,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,50	0,00	15.159.563,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.159.563,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.159.563,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,12	0,00	15.159.568,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	382,76	0,00	15.159.950,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,49	0,00	15.159.969,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	41,00	0,00	15.160.010,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.160.010,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.160.010,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,84	0,00	15.160.015,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.160.015,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,27	0,00	15.160.034,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	30,50	0,00	15.160.065,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,24	0,00	15.160.069,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,72	0,00	15.160.071,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,10	0,00	15.160.071,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.160.071,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.160.071,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.160.071,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,51	0,00	15.160.072,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.160.072,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	63,13	0,00	15.160.135,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,78	0,00	15.160.141,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.160.141,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.160.141,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.160.141,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.160.141,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.160.141,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	15.160.141,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,05	0,00	15.160.172,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.160.172,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,78	0,00	15.160.176,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,70	0,00	15.160.199,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	15.160.199,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,51	0,00	15.160.233,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.160.233,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.160.234,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	15.160.234,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,30	0,00	15.160.249,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.160.249,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.160.249,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	89,27	0,00	15.160.339,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,41	0,00	15.160.344,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	120,38	0,00	15.160.464,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,61	0,00	15.160.480,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.160.480,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,31	0,00	15.160.486,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,97	0,00	15.160.493,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.160.493,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.160.494,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	15.160.494,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	15.160.494,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,77	0,00	15.160.495,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,04	0,00	15.160.495,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.160.495,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,39	0,00	15.160.503,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,85	0,00	15.160.507,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	15.160.507,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	15.160.508,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.160.508,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.160.508,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,67	0,00	15.160.523,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	15.160.523,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,55	0,00	15.160.524,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.160.524,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.160.525,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.160.525,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,31	0,00	15.160.529,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.160.529,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.160.530,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	15.160.530,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,91	0,00	15.160.532,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,54	0,00	15.160.550,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,72	0,00	15.160.562,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,44	0,00	15.160.564,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,26	0,00	15.160.573,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	15.160.573,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	132,91	0,00	15.160.706,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	61,02	0,00	15.160.767,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,08	0,00	15.160.771,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.160.771,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.160.772,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,94	0,00	15.160.776,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.160.778,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.160.778,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.160.779,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.160.779,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.160.779,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.160.779,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,82	0,00	15.160.792,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,55	0,00	15.160.810,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	66,38	0,00	15.160.877,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,31	0,00	15.160.883,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.160.883,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.160.883,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,88	0,00	15.160.884,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	15.160.885,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.160.885,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.160.885,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.850,32	0,00	15.162.735,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.162.735,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.162.736,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,26	0,00	15.162.747,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.162.747,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.162.747,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,93	0,00	15.162.776,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	15.162.777,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	15.162.777,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,59	0,00	15.162.780,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,07	0,00	15.162.802,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,49	0,00	15.162.805,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.162.805,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.162.805,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.162.805,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.162.807,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.162.808,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.162.808,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	53,10	0,00	15.162.861,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	15.162.864,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.162.864,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.162.864,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	15.162.865,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	15.162.865,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.162.867,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.162.867,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,42	0,00	15.162.875,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.162.875,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.162.875,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.162.876,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	11,90	0,00	15.162.887,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	137,93	0,00	15.163.025,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,27	0,00	15.163.026,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	15.163.026,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,35	0,00	15.163.033,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.163.034,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,05	0,00	15.163.036,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,79	0,00	15.163.038,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,94	0,00	15.163.047,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.163.047,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.163.047,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.163.048,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.163.050,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,96	0,00	15.163.074,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,27	0,00	15.163.074,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.163.074,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.163.074,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,95	0,00	15.163.090,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	52,20	0,00	15.163.143,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	15.163.143,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,26	0,00	15.163.144,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,70	0,00	15.163.160,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.163.160,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	15.163.161,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	42,26	0,00	15.163.203,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	15.163.203,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.163.203,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,78	0,00	15.163.207,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,76	0,00	15.163.210,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	15.163.210,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	118,30	0,00	15.163.328,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.163.329,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.163.329,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.163.329,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.163.329,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,25	0,00	15.163.341,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,80	0,00	15.163.342,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	15.163.342,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	36,09	0,00	15.163.378,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.059,82	0,00	15.166.438,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	148,46	0,00	15.166.587,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.166.587,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,12	0,00	15.166.588,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,97	0,00	15.166.610,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	104,61	0,00	15.166.714,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,89	0,00	15.166.722,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.166.722,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	15.166.722,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,05	0,00	15.166.727,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,80	0,00	15.166.728,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,84	0,00	15.166.730,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,05	0,00	15.166.732,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,05	0,00	15.166.734,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.166.734,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	137,04	0,00	15.166.871,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,00	0,00	15.166.876,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.166.876,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.166.879,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.166.879,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.166.879,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.166.880,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	15.166.880,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,63	0,00	15.166.882,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,00	0,00	15.166.883,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	87,59	0,00	15.166.970,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.166.970,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,46	0,00	15.166.993,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	77,44	0,00	15.167.070,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.167.070,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.167.071,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.167.071,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	61,06	0,00	15.167.132,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.167.133,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.167.133,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.167.133,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,88	0,00	15.167.143,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,10	0,00	15.167.143,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	15.167.143,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.167.143,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.167.144,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,55	0,00	15.167.168,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.167.168,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.167.168,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.167.169,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.167.169,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.167.169,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	60,19	0,00	15.167.229,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,44	0,00	15.167.236,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,70	0,00	15.167.244,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.167.245,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.167.245,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.167.245,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.040,53	0,00	15.168.286,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	15.168.286,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.168.286,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,51	0,00	15.168.302,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	101,97	0,00	15.168.403,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.168.404,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.168.404,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,07	0,00	15.168.410,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.168.410,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.168.410,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.168.410,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,45	0,00	15.168.412,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.168.412,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.168.412,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.168.412,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.168.412,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	85,41	0,00	15.168.498,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	15.168.501,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	15.168.501,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	15.168.501,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.168.501,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.168.501,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	11,69	0,00	15.168.513,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,56	0,00	15.168.514,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	61,19	0,00	15.168.575,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,62	0,00	15.168.577,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.168.577,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,27	0,00	15.168.584,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,01	0,00	15.168.585,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,52	0,00	15.168.589,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.168.589,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.168.589,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	15.168.589,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.168.589,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.168.590,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,12	0,00	15.168.603,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.168.603,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.168.603,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.168.603,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.168.603,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,12	0,00	15.168.624,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,43	0,00	15.168.669,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	41,18	0,00	15.168.710,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.106,64	0,00	15.173.816,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,83	0,00	15.173.821,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.173.821,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,70	0,00	15.173.832,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,66	0,00	15.173.836,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	58,60	0,00	15.173.894,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	15.173.894,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.173.894,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.173.894,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.173.895,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.173.895,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	77,51	0,00	15.173.972,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,88	0,00	15.173.973,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	69,86	0,00	15.174.043,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.174.043,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.174.043,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,42	0,00	15.174.058,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	28,47	0,00	15.174.086,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	98,75	0,00	15.174.185,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,48	0,00	15.174.202,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.174.202,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,51	0,00	15.174.204,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,88	0,00	15.174.216,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.174.216,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.174.216,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.174.216,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,64	0,00	15.174.228,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,01	0,00	15.174.235,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.174.235,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	174,07	0,00	15.174.410,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	101,33	0,00	15.174.511,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	15.174.511,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.174.511,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.174.511,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.174.512,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,93	0,00	15.174.518,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,37	0,00	15.174.532,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.174.532,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.174.532,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,25	0,00	15.174.535,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,07	0,00	15.174.542,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.174.542,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.174.542,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.174.542,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,10	0,00	15.174.552,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,05	0,00	15.174.584,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	189,57	0,00	15.174.773,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.174.773,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	811,73	0,00	15.175.585,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	15.175.585,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,29	0,00	15.175.587,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,12	0,00	15.175.590,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,23	0,00	15.175.592,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,71	0,00	15.175.593,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.175.593,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,44	0,00	15.175.593,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,02	0,00	15.175.613,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.175.614,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.175.614,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.175.614,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	63,24	0,00	15.175.677,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,23	0,00	15.175.682,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.175.682,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.175.682,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	15.175.682,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,38	0,00	15.175.684,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	48,68	0,00	15.175.733,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,51	0,00	15.175.746,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.175.748,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,01	0,00	15.175.749,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	15.175.749,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.175.749,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,59	0,00	15.175.764,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,38	0,00	15.175.765,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,26	0,00	15.175.766,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,10	0,00	15.175.767,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,42	0,00	15.175.770,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,46	0,00	15.175.791,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,21	0,00	15.175.791,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	15.175.791,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,78	0,00	15.175.793,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.175.793,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,27	0,00	15.175.793,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,78	0,00	15.175.806,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,17	0,00	15.175.817,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.175.817,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.175.817,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.175.817,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,02	0,00	15.175.822,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	75,68	0,00	15.175.897,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.175.897,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,19	0,00	15.175.900,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,96	0,00	15.175.901,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1,25	0,00	15.175.903,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	146,95	0,00	15.176.050,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,06	0,00	15.176.053,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	15.176.053,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,27	0,00	15.176.053,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.176.053,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	15.176.054,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,26	0,00	15.176.055,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.176.055,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	212,37	0,00	15.176.267,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,83	0,00	15.176.268,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,37	0,00	15.176.290,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.176.291,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.176.291,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.176.291,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	54,64	0,00	15.176.345,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,23	0,00	15.176.353,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.176.353,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	15.176.353,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	363,15	0,00	15.176.716,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,07	0,00	15.176.719,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,38	0,00	15.176.738,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	15.176.738,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.176.738,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.176.738,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.176.738,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,95	0,00	15.176.751,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,69	0,00	15.176.754,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.176.754,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,25	0,00	15.176.754,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.176.757,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.176.757,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,30	0,00	15.176.775,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,27	0,00	15.176.775,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.176.775,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	15.176.775,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.176.776,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,37	0,00	15.176.782,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,02	0,00	15.176.782,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.176.782,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,45	0,00	15.176.792,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,32	0,00	15.176.827,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.176.827,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.176.827,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.176.827,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,21	0,00	15.176.830,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.176.831,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,45	0,00	15.176.833,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.176.833,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,89	0,00	15.176.848,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.176.848,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.176.849,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,16	0,00	15.176.851,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	80,07	0,00	15.176.931,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,65	0,00	15.176.947,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73,09	0,00	15.177.021,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,55	0,00	15.177.023,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,76	0,00	15.177.033,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,18	0,00	15.177.034,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.177.034,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,85	0,00	15.177.035,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,43	0,00	15.177.041,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.177.042,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.177.042,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.177.042,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.177.042,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	230,58	0,00	15.177.273,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,26	0,00	15.177.273,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.177.273,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.177.273,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	15.177.274,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,89	0,00	15.177.278,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.177.278,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,01	0,00	15.177.279,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	15.177.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.177.280,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2,41	0,00	15.177.282,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	15.177.282,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.177.282,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.177.282,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,05	0,00	15.177.297,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,26	0,00	15.177.298,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	890,67	0,00	15.178.188,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.178.188,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,99	0,00	15.178.190,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,66	0,00	15.178.193,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.178.193,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.178.193,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	15.178.194,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,76	0,00	15.178.210,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,71	0,00	15.178.211,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.178.211,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,12	0,00	15.178.212,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	15.178.212,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	50,58	0,00	15.178.263,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,43	0,00	15.178.275,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.178.275,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,71	0,00	15.178.276,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,38	0,00	15.178.280,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.178.281,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.178.281,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,89	0,00	15.178.290,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,25	0,00	15.178.294,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,04	0,00	15.178.295,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,89	0,00	15.178.297,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	15.178.298,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,13	0,00	15.178.300,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,26	0,00	15.178.300,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	15.178.300,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,27	0,00	15.178.301,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.178.301,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.178.301,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.178.301,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.178.301,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,24	0,00	15.178.301,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,78	0,00	15.178.303,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,01	0,00	15.178.316,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,26	0,00	15.178.316,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,81	0,00	15.178.321,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,99	0,00	15.178.325,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.178.325,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	142,76	0,00	15.178.468,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	15.178.471,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.178.471,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,31	0,00	15.178.489,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,89	0,00	15.178.507,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	15.178.508,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.435,40	0,00	15.179.943,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.179.943,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	689,78	0,00	15.180.633,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,86	0,00	15.180.647,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	15.180.647,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,89	0,00	15.180.651,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,65	0,00	15.180.651,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	63,33	0,00	15.180.715,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	15.180.715,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.180.715,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.180.715,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	15.180.715,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	15.180.715,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	15.180.715,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.192.179,32	0,00	17.372.894,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	17.372.894,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,27	0,00	17.372.895,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	17.372.895,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,88	0,00	17.372.919,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.372.919,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	40,21	0,00	17.372.959,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.372.959,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	17.372.959,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,59	0,00	17.372.963,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.372.963,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,10	0,00	17.372.963,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	17.372.964,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	84,31	0,00	17.373.048,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,61	0,00	17.373.071,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	17.373.072,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	42,55	0,00	17.373.114,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,71	0,00	17.373.116,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,84	0,00	17.373.119,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,27	0,00	17.373.145,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	17.373.145,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	17.373.146,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,10	0,00	17.373.148,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	228,67	0,00	17.373.377,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	17.373.377,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	143,56	0,00	17.373.520,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,12	0,00	17.373.525,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.373.525,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	17.373.526,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	17.373.526,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,25	0,00	17.373.530,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	17.373.530,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	30,84	0,00	17.373.561,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,65	0,00	17.373.562,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,15	0,00	17.373.572,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,88	0,00	17.373.576,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,40	0,00	17.373.576,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	17.373.577,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.373.577,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,66	0,00	17.373.587,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,62	0,00	17.373.621,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	17.373.621,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	17.373.621,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	17.373.622,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,42	0,00	17.373.627,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	17.373.628,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,75	0,00	17.373.634,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,48	0,00	17.373.637,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	17.373.637,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	8,69	0,00	17.373.646,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,38	0,00	17.373.648,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	96,89	0,00	17.373.745,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,44	0,00	17.373.759,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	17.373.759,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	17.373.760,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,14	0,00	17.373.761,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,01	0,00	17.373.763,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,71	0,00	17.373.764,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,88	0,00	17.373.775,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.373.775,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,89	0,00	17.373.793,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,54	0,00	17.373.794,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	17.373.795,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,64	0,00	17.373.796,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,09	0,00	17.373.802,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	66,55	0,00	17.373.869,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,69	0,00	17.373.873,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,12	0,00	17.373.878,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.373.878,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.373.878,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	17.373.878,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,19	0,00	17.373.881,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,89	0,00	17.373.898,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.373.898,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,28	0,00	17.373.913,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,37	0,00	17.373.919,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,54	0,00	17.373.922,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,54	0,00	17.373.923,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,92	0,00	17.373.924,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,68	0,00	17.373.926,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,71	0,00	17.373.926,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.373.926,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,26	0,00	17.373.928,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,05	0,00	17.373.937,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,20	0,00	17.373.938,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	93,64	0,00	17.374.032,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	17.374.032,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2,41	0,00	17.374.034,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	17.374.034,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,22	0,00	17.374.036,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,23	0,00	17.374.055,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	17.374.055,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	17.374.056,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	17.374.058,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.374.058,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,56	0,00	17.374.062,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,71	0,00	17.374.064,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,14	0,00	17.374.074,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.374.074,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.374.074,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	17.374.074,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,45	0,00	17.374.074,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	17.374.075,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,01	0,00	17.374.076,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	17.374.076,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,23	0,00	17.374.083,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	17.374.083,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.374.084,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.374.084,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	17.374.086,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	17.374.086,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	17.374.087,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,20	0,00	17.374.118,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,61	0,00	17.374.118,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,44	0,00	17.374.120,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	17.374.120,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,65	0,00	17.374.121,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,48	0,00	17.374.127,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.374.127,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	17.374.130,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,09	0,00	17.374.138,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.374.138,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	52,32	0,00	17.374.191,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,23	0,00	17.374.209,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,25	0,00	17.374.224,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	10,58	0,00	17.374.235,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,98	0,00	17.374.254,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,75	0,00	17.374.256,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	17.374.256,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,17	0,00	17.374.266,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72,07	0,00	17.374.338,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	283,72	0,00	17.374.622,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	17.374.622,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,47	0,00	17.374.642,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	264,46	0,00	17.374.906,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	514,85	0,00	17.375.421,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,76	17.375.420,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.375.420,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,24	17.375.420,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,89	17.375.417,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	72,73	17.375.344,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,56	17.375.344,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,47	17.375.343,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,04	17.375.341,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,37	17.375.339,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.375.337,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	151,72	17.375.186,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.375.185,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.375.185,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.147,67	17.374.038,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	20,76	17.374.017,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	412,64	17.373.604,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	17,03	17.373.587,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,40	17.373.587,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,90	17.373.566,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,38	17.373.561,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	17.373.560,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	28,48	17.373.532,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	107,08	17.373.425,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	17.373.424,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,10	17.373.420,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	21,20	17.373.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,69	17.373.398,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3,16	17.373.395,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	17.373.395,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	77,15	17.373.318,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,75	17.373.309,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,19	17.373.309,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,91	17.373.306,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	141,45	17.373.164,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.373.164,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.373.164,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,25	17.373.164,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	41,66	17.373.122,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,59	17.373.121,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,84	17.373.103,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,36	17.373.095,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,62	17.373.094,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,01	17.373.093,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,25	17.373.091,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.373.089,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.373.089,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	17.373.089,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.373.086,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.373.086,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,90	17.373.085,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,33	17.373.084,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,21	17.373.074,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,78	17.373.073,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	17.373.073,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,18	17.373.042,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.373.042,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,89	17.373.034,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,98	17.373.031,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	154,93	17.372.876,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.372.876,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.372.876,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	17.372.875,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,47	17.372.861,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,21	17.372.859,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,82	17.372.858,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	9,60	17.372.848,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,39	17.372.848,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,33	17.372.847,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,81	17.372.828,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.372.827,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,08	17.372.806,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,43	17.372.803,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,67	17.372.801,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,36	17.372.801,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	17.372.801,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,62	17.372.799,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	17.372.799,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,65	17.372.782,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	17.372.782,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.372.782,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,81	17.372.770,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	39,86	17.372.731,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	52,70	17.372.678,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,11	17.372.671,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,30	17.372.647,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,74	17.372.642,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.372.642,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.372.641,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.372.641,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.372.641,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.751,29	17.370.890,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	55,22	17.370.835,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	361,59	17.370.473,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,51	17.370.472,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,60	17.370.467,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	233,87	17.370.233,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,72	17.370.219,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	97,62	17.370.122,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	372,02	17.369.750,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.369.750,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.369.748,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,38	17.369.747,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,95	17.369.743,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	211,52	17.369.531,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,13	17.369.530,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,35	17.369.529,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.369.529,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,80	17.369.526,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,97	17.369.521,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	273,75	17.369.247,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,37	17.369.242,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,64	17.369.237,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,08	17.369.214,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	16,96	17.369.197,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,19	17.369.197,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	17.369.197,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,17	17.369.193,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,79	17.369.192,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.369.190,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,88	17.369.174,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	582,69	17.368.591,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,58	17.368.590,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	44,36	17.368.546,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.368.546,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.368.546,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	44,56	17.368.501,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,63	17.368.499,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	51,22	17.368.447,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,20	17.368.446,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.368.446,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,04	17.368.442,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	818,20	17.367.624,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,46	17.367.623,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,66	17.367.622,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	95,43	17.367.526,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	373,76	17.367.153,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	65,61	17.367.087,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,62	17.367.083,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.367.083,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,27	17.367.083,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.367.080,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,45	17.367.080,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,32	17.367.078,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,86	17.367.076,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	399,96	17.366.676,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,14	17.366.674,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	20,48	17.366.654,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,65	17.366.653,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	55,25	17.366.598,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,91	17.366.576,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	17.366.576,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.366.576,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.366.575,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,07	17.366.565,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	27,23	17.366.538,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.175,10	17.365.363,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,92	17.365.359,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,16	17.365.356,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	17.365.356,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.365.356,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.365.355,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	510,36	17.364.845,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	17.364.845,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	76,50	17.364.768,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,83	17.364.744,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.364.744,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	17.364.744,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	155,11	17.364.589,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,16	17.364.589,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.364.589,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	253,51	17.364.335,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,58	17.364.332,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,82	17.364.324,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	17.364.324,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.364.322,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.364.322,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,71	17.364.321,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,56	17.364.319,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.364.319,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	713,56	17.363.605,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,06	17.363.598,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	289,92	17.363.308,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,99	17.363.302,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,05	17.363.302,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.363.301,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,23	17.363.298,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,08	17.363.257,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,97	17.363.257,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,01	17.363.255,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.363.255,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.363.255,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.363.255,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,05	17.363.253,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	86,20	17.363.166,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,16	17.363.166,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.363.165,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,68	17.363.163,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.363.163,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.363.163,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	337,12	17.362.826,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,59	17.362.824,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.362.822,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,04	17.362.817,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.362.817,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,14	17.362.783,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	29,52	17.362.754,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.734,91	17.360.019,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	45,59	17.359.973,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,83	17.359.972,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.359.972,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	17.359.972,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,49	17.359.957,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.359.956,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,37	17.359.954,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.359.953,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,58	17.359.952,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	645,47	17.359.306,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,55	17.359.306,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,42	17.359.282,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,09	17.359.279,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.359.279,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,77	17.359.273,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	137,57	17.359.136,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,48	17.359.135,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,54	17.359.134,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,46	17.359.132,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.359.132,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.359.132,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,75	17.359.128,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,60	17.359.128,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	318,30	17.358.810,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,42	17.358.809,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	15,28	17.358.794,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,98	17.358.783,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,56	17.358.782,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,70	17.358.782,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,03	17.358.772,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.358.772,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	17.358.771,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,17	17.358.771,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.358.771,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,17	17.358.771,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,74	17.358.766,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,67	17.358.766,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,16	17.358.736,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	89,32	17.358.646,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	202,42	17.358.444,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,14	17.358.435,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	33,25	17.358.401,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,70	17.358.388,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	264,39	17.358.123,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,41	17.358.116,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,62	17.358.110,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,03	17.358.110,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,48	17.358.110,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	349,76	17.357.760,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,03	17.357.760,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,57	17.357.723,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,19	17.357.722,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,35	17.357.720,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,79	17.357.719,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,79	17.357.715,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,90	17.357.714,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,97	17.357.710,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,16	17.357.709,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	47,12	17.357.662,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,08	17.357.662,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	17.357.662,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	57,55	17.357.604,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,21	17.357.602,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,44	17.357.600,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,46	17.357.599,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,09	17.357.594,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	17.357.594,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.357.594,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	17.357.592,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,95	17.357.590,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	41,59	17.357.549,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	182,54	17.357.366,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.357.366,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.357.366,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,19	17.357.363,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.357.363,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,39	17.357.361,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,72	17.357.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,68	17.357.340,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,28	17.357.338,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,98	17.357.337,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	17.357.337,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	51,49	17.357.285,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	58,52	17.357.227,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,30	17.357.206,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.357.206,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,46	17.357.206,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.357.206,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,18	17.357.198,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	17.357.198,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,02	17.357.181,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	846,51	17.356.335,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	705,52	17.355.629,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	136,05	17.355.493,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	501,71	17.354.991,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,31	17.354.990,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	56,02	17.354.934,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.354.934,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.354.931,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.354.929,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.354.929,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	17.354.929,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,39	17.354.923,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	17.354.922,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	75,26	17.354.846,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,90	17.354.842,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	124,48	17.354.718,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.354.718,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,81	17.354.708,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,52	17.354.705,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	101,58	17.354.603,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.354.603,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.354.603,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.354.603,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	44,63	17.354.558,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,07	17.354.545,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	485,45	17.354.060,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	39,63	17.354.020,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	30,43	17.353.990,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	43,87	17.353.946,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	626,46	17.353.319,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	17.353.319,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,42	17.353.297,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	17.353.297,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	6,40	17.353.291,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,36	17.353.291,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.353.291,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.353.290,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,76	17.353.281,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	25,15	17.353.256,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,93	17.353.253,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,21	17.353.243,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,11	17.353.240,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.353.240,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.353.238,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.353.237,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.353.237,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.353.237,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,68	17.353.236,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	17.353.236,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	17.353.236,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.353.236,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,98	17.353.233,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	17.353.233,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.353.233,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	279,10	17.352.954,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,05	17.352.949,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	17.352.949,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	34,42	17.352.914,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.352.914,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.352.913,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.352.913,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,98	17.352.910,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,93	17.352.909,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	32,70	17.352.876,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,35	17.352.874,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	17.352.874,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,08	17.352.873,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	17.352.873,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,55	17.352.871,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	39,80	17.352.831,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	17.352.831,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	64,44	17.352.767,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,09	17.352.766,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	17.352.765,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.352.765,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	266,97	17.352.498,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,44	17.352.498,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.352.498,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,26	17.352.498,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.352.497,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.352.497,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.352.496,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	663,42	17.351.832,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,84	17.351.829,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.351.828,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,37	17.351.826,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,07	17.351.825,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,59	17.351.824,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,51	17.351.823,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.351.822,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,84	17.351.822,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,03	17.351.822,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,95	17.351.814,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,57	17.351.813,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,26	17.351.809,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,01	17.351.798,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,70	17.351.791,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,67	17.351.790,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	26,44	17.351.764,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.351.764,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,91	17.351.761,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,12	17.351.760,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	118,30	17.351.642,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	76,27	17.351.565,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,91	17.351.562,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	109,23	17.351.453,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.351.453,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,76	17.351.452,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,58	17.351.451,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,94	17.351.449,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,51	17.351.440,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,40	17.351.434,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,76	17.351.432,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	56,54	17.351.376,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,10	17.351.371,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,96	17.351.356,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,33	17.351.354,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	17.351.354,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,69	17.351.344,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	69,45	17.351.275,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,46	17.351.271,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,27	17.351.270,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	32,88	17.351.237,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,47	17.351.237,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	73,50	17.351.163,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	17.351.163,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	17.351.163,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,79	17.351.161,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	24,21	17.351.137,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,47	17.351.135,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	105,08	17.351.030,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,12	17.351.029,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,89	17.351.027,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,00	17.351.016,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,36	17.351.016,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,22	17.350.999,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.350.999,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.350.999,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.350.999,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.138,82	17.349.861,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	54,70	17.349.806,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	321,00	17.349.485,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,67	17.349.483,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	17.349.483,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	46,60	17.349.436,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	99,09	17.349.337,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	97,11	17.349.240,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,43	17.349.240,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	20,19	17.349.219,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	37,18	17.349.182,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	110,57	17.349.072,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,78	17.349.068,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	193,63	17.348.874,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,73	17.348.874,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.348.873,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,17	17.348.873,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,27	17.348.865,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,47	17.348.864,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,34	17.348.859,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	17.348.859,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.348.859,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.348.859,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.348.856,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.348.854,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.348.854,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.348.854,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.348.854,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.348.854,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,56	17.348.853,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,83	17.348.851,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,65	17.348.844,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	65,10	17.348.779,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,96	17.348.773,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.348.772,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.348.772,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.348.772,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,59	17.348.770,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	17.348.770,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,99	17.348.764,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	39,74	17.348.724,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,18	17.348.715,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.348.715,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.348.715,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.348.713,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.348.713,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,59	17.348.712,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,66	17.348.699,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.348.699,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.348.699,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.348.697,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,69	17.348.657,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,48	17.348.655,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.348.655,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.348.654,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	44,71	17.348.610,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	13,65	17.348.596,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,21	17.348.591,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	17.348.591,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,69	17.348.590,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.348.590,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	286,71	17.348.303,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.348.303,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	701,63	17.347.601,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,14	17.347.588,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,27	17.347.588,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	29,04	17.347.559,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,05	17.347.559,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,90	17.347.545,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.347.542,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.347.542,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	70,93	17.347.471,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	17.347.471,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,96	17.347.470,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.347.469,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.347.469,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.347.469,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	60,31	17.347.409,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,01	17.347.406,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,10	17.347.392,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,52	17.347.388,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,68	17.347.386,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,03	17.347.381,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,46	17.347.380,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,55	17.347.379,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4.367,62	17.343.012,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	71,97	17.342.940,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,28	17.342.939,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.342.939,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.342.939,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,96	17.342.936,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	20,87	17.342.915,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,54	17.342.897,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,18	17.342.889,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,24	17.342.885,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,23	17.342.882,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,72	17.342.881,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	94,71	17.342.786,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.850,32	17.340.936,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,44	17.340.914,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,67	17.340.913,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	954,58	17.339.958,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,68	17.339.958,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	43,71	17.339.914,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	395,81	17.339.518,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	120,38	17.339.398,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.339.398,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5.322,88	17.334.075,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,18	17.334.066,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,59	17.334.065,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,59	17.334.059,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	562,76	17.333.497,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	17,66	17.333.479,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	538,58	17.332.940,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,35	17.332.939,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	16,28	17.332.923,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	93,90	17.332.829,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,37	17.332.829,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,76	17.332.822,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	17.332.822,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	17.332.821,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	17.332.821,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,03	17.332.821,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.332.821,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.332.820,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.332.820,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,85	17.332.799,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,16	17.332.797,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	120,91	17.332.676,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.405,43	17.331.271,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,05	17.331.267,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	566,31	17.330.700,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,66	17.330.700,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,19	17.330.699,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,14	17.330.695,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	32,25	17.330.663,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,74	17.330.660,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,57	17.330.652,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,61	17.330.651,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.330.651,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.330.651,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	339,40	17.330.311,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,64	17.330.311,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,19	17.330.303,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4.359,52	17.325.943,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	101,29	17.325.842,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.325.841,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.325.841,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.325.838,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,02	17.325.822,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,09	17.325.816,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	55,07	17.325.760,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,32	17.325.759,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,36	17.325.751,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,77	17.325.747,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,05	17.325.729,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,62	17.325.725,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	12,48	17.325.713,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,59	17.325.712,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	17.325.712,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,44	17.325.712,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,19	17.325.709,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,48	17.325.709,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.784,84	17.323.924,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,42	17.323.924,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,04	17.323.922,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	42,55	17.323.879,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,48	17.323.852,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	119,17	17.323.732,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,70	17.323.718,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,98	17.323.715,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.323.714,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.323.714,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.323.713,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.323.713,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,49	17.323.704,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	54,19	17.323.650,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,78	17.323.648,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	17.323.648,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,29	17.323.645,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	120,03	17.323.525,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.323.521,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,66	17.323.508,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,92	17.323.479,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,23	17.323.479,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.323.479,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,04	17.323.474,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	368,65	17.323.105,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.323.105,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.323.104,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.323.104,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.323.104,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.323.104,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,17	17.323.086,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,95	17.323.086,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	17.323.086,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.323.085,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.323.085,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3,86	17.323.081,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	70,22	17.323.011,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,25	17.323.009,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,59	17.323.008,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.516,38	17.321.492,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,90	17.321.480,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,03	17.321.477,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.321.475,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.321.475,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.321.475,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,91	17.321.468,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,73	17.321.468,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,21	17.321.467,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	52,58	17.321.415,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,78	17.321.390,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.321.390,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.321.389,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,17	17.321.381,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,83	17.321.370,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,83	17.321.366,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,28	17.321.366,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.321.365,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	17.321.365,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	34,29	17.321.331,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,35	17.321.324,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,12	17.321.302,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	255,85	17.321.047,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	17.321.046,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.321.046,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,83	17.321.035,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,93	17.320.994,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,30	17.320.976,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,61	17.320.975,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,69	17.320.967,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,52	17.320.950,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,03	17.320.950,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,16	17.320.917,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	846,58	17.320.070,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,02	17.320.070,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,80	17.320.053,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,54	17.320.016,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	33,06	17.319.983,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,59	17.319.982,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,70	17.319.960,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	142,87	17.319.817,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,62	17.319.813,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,28	17.319.808,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,30	17.319.802,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	259,00	17.319.543,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4.287,31	17.315.255,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,02	17.315.254,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	63,24	17.315.191,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	100,46	17.315.091,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,55	17.315.076,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	18,72	17.315.057,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.614,02	17.313.443,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	17.313.443,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	42,44	17.313.401,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,95	17.313.399,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,72	17.313.379,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,71	17.313.368,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,30	17.313.368,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,74	17.313.367,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.313.367,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,35	17.313.359,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	24,71	17.313.334,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.481,28	17.311.853,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	439,93	17.311.413,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	109,02	17.311.304,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	23,52	17.311.280,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,12	17.311.279,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	17.311.279,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	17.311.279,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	72,58	17.311.206,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.311.205,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	17.311.205,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,35	17.311.204,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,06	17.311.203,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,52	17.311.200,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,40	17.311.196,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	69,66	17.311.127,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,79	17.311.125,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,08	17.311.123,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,24	17.311.120,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	93,90	17.311.026,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,61	17.311.025,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	29,98	17.310.995,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,97	17.310.990,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,46	17.310.989,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,35	17.310.960,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	176,40	17.310.784,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,23	17.310.763,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,35	17.310.728,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,46	17.310.727,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,90	17.310.726,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.310.725,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,98	17.310.721,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	90,30	17.310.631,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,05	17.310.627,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,36	17.310.625,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	37,40	17.310.587,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	17.310.587,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.310.587,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,12	17.310.582,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,53	17.310.563,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	17.310.562,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,09	17.310.552,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,03	17.310.552,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.310.549,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	105,46	17.310.444,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,34	17.310.443,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,39	17.310.433,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,58	17.310.431,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.310.430,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,44	17.310.429,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.310.429,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,77	17.310.427,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	60,48	17.310.367,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,44	17.310.357,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,72	17.310.336,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,68	17.310.334,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.310.334,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,85	17.310.319,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	146,20	17.310.173,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,19	17.310.171,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,63	17.310.164,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.310.163,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.310.159,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,26	17.310.159,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.310.159,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,31	17.310.154,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,00	17.310.150,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,74	17.310.150,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,11	17.310.149,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	29,38	17.310.119,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,79	17.310.118,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.310.118,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,24	17.310.117,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,21	17.310.117,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	17.310.117,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,06	17.310.111,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,59	17.310.109,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.310.108,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	17.310.108,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,92	17.310.074,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,66	17.310.067,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,24	17.310.064,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	31,14	17.310.033,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	18,27	17.310.015,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,44	17.310.014,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	96,42	17.309.918,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,03	17.309.912,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	11,60	17.309.900,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	80,24	17.309.820,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,14	17.309.820,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.309.820,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.309.820,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.309.820,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	17.309.819,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	437,78	17.309.381,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,75	17.309.379,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	115,87	17.309.263,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	17.309.263,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,90	17.309.252,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	17.309.252,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,13	17.309.250,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,25	17.309.247,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,20	17.309.242,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,70	17.309.240,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	70,22	17.309.170,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.309.170,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	17.309.169,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.309.169,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,97	17.309.163,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,61	17.309.163,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	92,24	17.309.071,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,98	17.309.069,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	60,51	17.309.008,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,20	17.309.008,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	110,25	17.308.898,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	328,99	17.308.569,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,10	17.308.567,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,44	17.308.565,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,84	17.308.562,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	17.308.562,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,76	17.308.560,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	17.308.560,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,09	17.308.555,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	80,47	17.308.475,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.308.475,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,91	17.308.474,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,95	17.308.454,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	17.308.454,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	19,04	17.308.435,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	159,55	17.308.275,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,89	17.308.239,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,07	17.308.228,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,05	17.308.218,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,71	17.308.214,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	555,90	17.307.659,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	86,95	17.307.572,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,81	17.307.569,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	17.307.569,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.307.568,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,50	17.307.568,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	17.307.567,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.307.567,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.307.567,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.307.566,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.307.563,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.307.563,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,64	17.307.557,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	67,70	17.307.490,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	90,00	17.307.400,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,65	17.307.376,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	96,03	17.307.280,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,58	17.307.279,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,10	17.307.244,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,24	17.307.235,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	17.307.235,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.307.235,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,56	17.307.231,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	126,57	17.307.105,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,45	17.307.104,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,52	17.307.101,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,37	17.307.100,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,74	17.307.099,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.307.096,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,02	17.307.096,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.307.096,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,45	17.307.095,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.307.094,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,80	17.307.094,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,40	17.307.093,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	278,17	17.306.815,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,54	17.306.814,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,47	17.306.784,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,38	17.306.780,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	392,00	17.306.388,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,19	17.306.387,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,47	17.306.387,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.306.386,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	23,08	17.306.363,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,45	17.306.363,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	31,24	17.306.332,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	352,54	17.305.979,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,58	17.305.977,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,95	17.305.967,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	20,76	17.305.947,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,45	17.305.945,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	693,19	17.305.252,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	17.305.252,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	17.305.252,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,16	17.305.247,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	50,43	17.305.196,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	132,70	17.305.064,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,61	17.305.063,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.305.063,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,99	17.305.061,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,34	17.305.060,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,59	17.305.058,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,79	17.305.057,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,17	17.305.057,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.305.057,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	931,85	17.304.125,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	17.304.125,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	8,18	17.304.117,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	223,18	17.303.894,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,60	17.303.887,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,29	17.303.886,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,01	17.303.874,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	142,92	17.303.731,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,16	17.303.731,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	17.303.730,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,39	17.303.729,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,99	17.303.726,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	125,35	17.303.600,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	72,81	17.303.528,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.232,02	17.302.296,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,42	17.302.295,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.302.295,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	130,10	17.302.165,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,95	17.302.161,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,09	17.302.160,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	429,55	17.301.730,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,34	17.301.727,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	136,71	17.301.590,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	210,11	17.301.380,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	28,33	17.301.352,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,48	17.301.351,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.301.351,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,67	17.301.334,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,63	17.301.333,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,19	17.301.331,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,64	17.301.330,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,93	17.301.328,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	123,86	17.301.204,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,21	17.301.204,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,56	17.301.201,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,19	17.301.201,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	17.301.201,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	17.301.200,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	17.301.200,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.301.200,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,64	17.301.199,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	163,43	17.301.035,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,89	17.301.029,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,57	17.301.015,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,41	17.301.000,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,90	17.300.999,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,95	17.300.995,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.300.995,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	17.300.995,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	17.300.994,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,89	17.300.983,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.300.982,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,75	17.300.982,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,10	17.300.979,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	159,55	17.300.820,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.651,30	17.299.169,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	74,47	17.299.094,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,86	17.299.078,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	17.299.078,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.299.078,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,63	17.299.075,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,91	17.299.074,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,63	17.299.064,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	17.299.063,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.299.063,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,27	17.299.062,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,95	17.299.058,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	17.299.057,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,84	17.299.057,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,55	17.299.052,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	122,42	17.298.930,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	199,52	17.298.730,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	17.298.730,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,84	17.298.729,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,35	17.298.726,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,96	17.298.694,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.298.694,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.298.694,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	14,92	17.298.679,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,26	17.298.679,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,78	17.298.659,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.298.658,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.298.657,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	17.298.657,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.298.654,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	17.298.654,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,67	17.298.648,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,89	17.298.644,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3.839,04	17.294.805,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	80,46	17.294.725,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	17.294.724,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	17.294.724,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,52	17.294.720,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.294.719,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,16	17.294.716,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.294.714,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.294.714,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	29,87	17.294.684,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,34	17.294.684,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	17.294.683,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,35	17.294.680,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	38,73	17.294.642,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,61	17.294.641,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,79	17.294.640,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	144,62	17.294.496,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,05	17.294.496,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.294.496,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,91	17.294.493,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.294.493,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,17	17.294.493,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	17.294.492,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,38	17.294.482,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	17.294.482,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	114,39	17.294.367,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	17.294.367,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	44,73	17.294.323,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.150.646,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	7,18	17.294.315,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	958,69	17.293.357,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,86	17.293.356,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	43,46	17.293.312,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	17.293.312,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,09	17.293.294,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,17	17.293.294,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	17.293.293,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,35	17.293.291,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,02	17.293.270,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	153,56	17.293.116,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	18,86	17.293.098,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,59	17.293.097,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	17.293.095,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.293.095,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,62	17.293.077,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,02	17.293.068,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	17.293.067,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,41	17.293.067,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	17.293.067,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,62	17.293.050,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,70	17.293.049,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,10	17.293.049,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	53,87	17.292.995,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,70	17.292.995,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,33	17.292.994,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,28	17.292.993,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	55,51	17.292.938,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.224.775,35	**82.483,38**	**17.292.938,02**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 379.283,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,59	0,00	379.284,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,85	379.283,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	54.224,67	0,00	433.508,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,12	0,00	433.511,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,22	0,00	433.511,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,13	0,00	433.512,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 379.283,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	15,89	0,00	433.528,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,13	0,00	433.529,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	433.529,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,00	0,00	433.532,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,91	0,00	433.534,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,58	433.531,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,89	433.515,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	433.515,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,13	433.514,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	433.513,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,79	433.512,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,12	433.508,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,33	433.507,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	433.507,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	433.507,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,48	0,00	433.508,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	54.253,26	**28,59**	**433.508,50**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 9.183.629,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	2.300,00	9.181.329,06	EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS 08/2026
	0,00	1.215.458,29	7.965.870,77	EST.PROV.REF. ATAMI 08/2026
15/09/2026	0,00	760,73	7.965.110,04	BAIXA CONTÁBIL AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - ERRO NO LANÇAMENTO
21/09/2026	856,20	0,00	7.965.966,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5492
23/09/2026	1.200.040,94	0,00	9.166.007,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 406
30/09/2026	1.352.004,02	0,00	10.518.011,20	PROV.REF. ATAMI09/2026
	2.300,00	0,00	10.520.311,20	PROV.REF. RAFAEL FREITAS09/2026
	2.555.201,16	**1.218.519,02**	**10.520.311,20**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 627.667,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.797,34	0,00	631.464,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.797,34	**0,00**	**631.464,71**	**<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.495.294,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	113,10	0,00	1.495.407,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.495.294,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	120,20	1.495.287,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,70	0,00	1.495.288,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,27	0,00	1.495.322,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.495.322,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,49	0,00	1.495.333,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,61	0,00	1.495.335,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,40	0,00	1.495.336,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	181.679,99	0,00	1.677.016,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,29	0,00	1.677.020,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,01	0,00	1.677.021,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,78	0,00	1.677.032,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	120,20	0,00	1.677.152,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,95	0,00	1.677.153,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	151,48	0,00	1.677.304,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,61	0,00	1.677.317,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	59,33	0,00	1.677.376,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	151,48	1.677.225,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,27	1.677.191,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	59,33	1.677.131,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,70	1.677.131,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	113,10	1.677.017,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	128,95	1.676.889,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	43,18	1.676.845,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	128,95	0,00	1.676.974,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	182.331,22	**651,21**	**1.676.974,79**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 100038 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 753.345,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	22.380,00	0,00	775.725,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	22.380,00	**0,00**	**775.725,34**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO**

Conta Analítica: 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL **Saldo Anterior:** 4.957,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.329,32	0,00	7.287,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.329,32	**0,00**	**7.287,31**	**<<== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL**

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 2.251.096,57

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 2.251.096,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	249.612,84	0,00	2.500.709,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.290,46	0,00	2.501.999,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	558,95	0,00	2.502.558,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	80.367,16	0,00	2.582.925,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,56	2.582.902,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,48	2.582.890,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.290,46	2.581.600,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	377,23	2.581.223,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	377,23	0,00	2.581.600,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	332.206,64	**1.702,73**	**2.581.600,48**	**<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL**

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 6.298.996,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	97.845,51	6.201.150,74	EST.PROV.REF. NAo lancado no MV 08/2026
	0,00	4.077.316,51	2.123.834,23	EST.PROV.REF. Em aberto jA lancado MV 08/2026
	0,00	6.335,49	2.117.498,74	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	0,00	156.450,16	1.961.048,58	EST.PROV.REF. Em aberto SAP 08/2026
30/09/2026	447.601,59	0,00	2.408.650,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	149.547,96	0,00	2.558.198,13	PROV.REF. Não lancado no MV09/2026
	4.140,17	0,00	2.562.338,30	PROVISAO ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026
	6.335,49	0,00	2.568.673,79	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	156.450,16	0,00	2.725.123,95	PROV.REF. Em aberto SAP09/2026
	3.889.348,68	0,00	6.614.472,63	PROV.REF. Em aberto já lancado MV09/2026
	761,91	0,00	6.615.234,54	PROVISAO ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026
	4.654.185,96	**4.337.947,67**	**6.615.234,54**	**<<== Saldo da Conta: OPME**

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,10	0,00	17.470.013,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,29	0,00	17.470.025,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	503,02	0,00	17.470.528,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.470.528,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,96	0,00	17.470.535,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	142,30	0,00	17.470.678,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,14	0,00	17.470.681,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.470.681,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.470.681,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.470.681,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,68	0,00	17.470.682,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	0,07	0,00	17.470.682,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.470.682,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,54	0,00	17.470.692,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,42	0,00	17.470.727,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,25	0,00	17.470.727,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,85	0,00	17.470.729,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	17.470.730,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	82,82	0,00	17.470.813,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,97	0,00	17.470.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	98,08	0,00	17.470.922,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	17.470.923,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,55	0,00	17.470.924,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,71	0,00	17.470.929,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,41	0,00	17.470.941,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,58	0,00	17.470.941,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	17.470.942,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.470.942,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	17.470.942,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,81	0,00	17.470.950,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,71	0,00	17.470.957,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.470.957,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.470.957,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,90	0,00	17.470.964,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	183,55	0,00	17.471.147,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.471.147,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	17.471.147,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	17.471.147,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	17.471.148,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.471.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	17.471.149,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	17.471.149,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,58	0,00	17.471.159,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,03	0,00	17.471.164,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	156,85	0,00	17.471.321,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,88	0,00	17.471.342,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	137,24	0,00	17.471.479,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	60,05	0,00	17.471.539,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,09	0,00	17.471.540,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	17.471.541,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	41,48	0,00	17.471.583,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	17.471.583,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,38	0,00	17.471.583,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	17.471.583,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	17.471.583,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.471.583,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,83	0,00	17.471.584,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	17.471.584,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.471.584,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,01	0,00	17.471.585,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	267,39	0,00	17.471.853,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	70.756,36	0,00	17.542.609,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,38	0,00	17.542.613,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	17.542.613,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,97	0,00	17.542.618,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	17.542.619,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,10	0,00	17.542.620,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	17.542.621,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.542.621,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	17.542.622,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.542.622,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	17.542.622,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,75	0,00	17.542.629,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	91,81	0,00	17.542.721,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	17.542.721,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.542.721,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	17.542.721,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,38	0,00	17.542.733,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.542.733,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,62	0,00	17.542.764,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	17.542.765,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	17.542.765,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,91	0,00	17.542.767,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.043,64	0,00	17.543.811,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	170,19	0,00	17.543.981,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,49	0,00	17.543.982,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,34	0,00	17.543.982,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.543.982,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,32	0,00	17.543.991,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.543.992,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	17.543.992,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	17.543.992,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,86	0,00	17.544.007,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,39	0,00	17.544.012,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	17.544.013,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.544.013,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,50	0,00	17.544.017,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,64	0,00	17.544.028,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.544.028,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.544.028,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.544.028,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,14	0,00	17.544.029,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,42	0,00	17.544.033,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	17.544.034,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.544.034,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,04	0,00	17.544.035,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,88	0,00	17.544.049,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.544.049,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	17.544.049,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	17.544.049,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.544.049,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	17.544.049,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	138,18	0,00	17.544.187,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,81	0,00	17.544.190,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.544.190,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	17.544.190,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	17.544.191,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,32	0,00	17.544.193,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,57	0,00	17.544.217,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	17.544.219,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	30,38	0,00	17.544.249,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	263,45	0,00	17.544.513,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	17.544.513,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,93	0,00	17.544.514,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,03	0,00	17.544.514,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	62,24	0,00	17.544.576,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,11	0,00	17.544.595,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	17.544.595,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.544.595,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	17.544.596,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	17.544.599,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.544.599,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	57,64	0,00	17.544.656,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,33	0,00	17.544.660,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,33	0,00	17.544.663,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	17.544.664,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,78	0,00	17.544.671,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	17.544.671,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	108,05	0,00	17.544.779,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.405,16	0,00	17.546.185,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	40,62	0,00	17.546.225,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.546.225,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,30	0,00	17.546.260,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,86	0,00	17.546.274,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,37	0,00	17.546.303,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,10	0,00	17.546.327,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,14	0,00	17.546.329,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	17.546.330,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.546.330,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	17.546.330,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.546.330,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	37,92	0,00	17.546.368,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,77	0,00	17.546.399,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,17	0,00	17.546.401,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,44	0,00	17.546.436,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.546.436,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	36,36	0,00	17.546.473,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	17.546.473,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	138,45	0,00	17.546.611,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.546.611,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,93	0,00	17.546.632,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	137,61	0,00	17.546.770,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	22,76	0,00	17.546.792,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	17.546.793,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.546.793,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	25,80	0,00	17.546.819,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,73	0,00	17.546.834,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,43	0,00	17.546.879,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,17	0,00	17.546.879,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	17.546.880,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,08	0,00	17.546.883,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,23	0,00	17.546.885,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	59,46	0,00	17.546.945,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,93	0,00	17.546.946,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.546.946,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	17.546.946,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	17.546.946,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.546.946,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	17.546.946,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	17.546.947,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,04	0,00	17.546.955,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,11	0,00	17.546.967,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	478,25	0,00	17.547.445,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	17.547.445,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	17.547.446,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	17.547.446,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	17.547.447,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,17	0,00	17.547.447,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,60	0,00	17.547.448,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	17.547.448,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,91	0,00	17.547.461,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	17.547.462,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,13	0,00	17.547.467,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,15	0,00	17.547.477,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,19	0,00	17.547.480,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	47,30	0,00	17.547.527,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	144,97	0,00	17.547.672,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,84	0,00	17.547.696,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	27,48	0,00	17.547.724,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	17.547.725,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	24,06	0,00	17.547.749,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,92	0,00	17.547.776,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.547.776,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,15	0,00	17.547.780,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.547.780,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,73	0,00	17.547.795,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	17.547.796,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	17.547.796,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.547.796,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	17.547.796,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.547.796,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	17.547.796,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	17.547.796,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,64	0,00	17.547.800,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.547.800,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	17.547.800,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	17.547.801,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,45	0,00	17.547.801,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,09	0,00	17.547.827,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	17.547.827,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,26	0,00	17.547.831,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,67	0,00	17.547.832,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,18	0,00	17.547.834,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.547.834,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,93	0,00	17.547.835,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	70,61	0,00	17.547.906,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,62	0,00	17.547.912,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	17.547.913,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	65,14	0,00	17.547.978,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,94	0,00	17.547.986,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,83	0,00	17.548.002,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	232,09	0,00	17.548.234,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	17.548.237,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	61,45	0,00	17.548.299,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	17.548.299,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,68	0,00	17.548.320,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,63	0,00	17.548.324,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.548.324,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	10,60	0,00	17.548.335,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.548.335,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.548.335,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	17.548.335,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.548.335,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	17.548.336,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,92	0,00	17.548.337,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,35	0,00	17.548.358,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,17	0,00	17.548.382,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	17.548.383,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.548.383,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.548.383,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.548.383,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	17.548.383,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,72	0,00	17.548.388,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,43	0,00	17.548.389,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,48	0,00	17.548.398,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	17.548.399,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,71	0,00	17.548.414,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	149,13	0,00	17.548.563,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	321,79	0,00	17.548.885,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	486,80	0,00	17.549.372,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	263,04	0,00	17.549.635,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	17.549.635,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,58	0,00	17.549.638,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	17.549.639,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	17.549.639,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,26	0,00	17.549.644,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,58	0,00	17.549.670,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	70,92	0,00	17.549.741,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.549.741,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,98	0,00	17.549.756,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	94,00	0,00	17.549.850,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	96,77	0,00	17.549.947,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.549.947,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	17.549.947,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	255,60	0,00	17.550.203,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	17.550.203,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	265,84	0,00	17.550.469,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.550.469,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.550.469,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	17.550.469,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.550.469,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.550.469,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,26	0,00	17.550.481,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	17.550.482,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,13	0,00	17.550.491,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	17.550.491,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.550.492,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	17.550.492,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.550.492,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.550.492,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,40	0,00	17.550.492,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.550.492,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,01	0,00	17.550.493,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	17.550.494,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.550.494,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	17.550.494,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.550.494,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.550.494,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,92	0,00	17.550.496,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	37,05	0,00	17.550.533,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	17.550.536,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.550.536,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	17.550.536,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,88	0,00	17.550.539,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	17.550.539,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,88	0,00	17.550.540,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,56	0,00	17.550.543,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.550.543,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,81	0,00	17.550.546,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	17.550.546,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.550.546,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,69	0,00	17.550.558,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.550.558,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	17.550.558,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,02	0,00	17.550.558,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	17.550.560,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	17.550.561,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,51	0,00	17.550.570,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,07	0,00	17.550.572,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,41	0,00	17.550.572,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	96,41	0,00	17.550.669,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	17.550.669,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.550.669,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	17.550.669,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	17.550.670,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	17.550.670,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,21	0,00	17.550.687,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,65	0,00	17.550.692,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,52	0,00	17.550.700,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.550.700,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,00	0,00	17.550.702,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,84	0,00	17.550.703,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	17.550.704,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	17.550.705,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	29,96	0,00	17.550.735,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,49	0,00	17.550.748,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,09	0,00	17.550.751,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,29	0,00	17.550.753,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	17.550.753,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.550.753,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	17.550.753,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,52	0,00	17.550.776,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,61	0,00	17.550.779,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	17.550.779,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	17.550.779,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	17.550.779,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,56	0,00	17.550.780,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	17.550.781,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	59,87	0,00	17.550.840,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	241,41	0,00	17.551.082,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.349.016,18	0,00	19.900.098,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	19.900.098,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	14,40	0,00	19.900.113,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,54	0,00	19.900.114,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,38	0,00	19.900.117,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.900.118,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,66	0,00	19.900.143,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	19.900.146,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	19.900.146,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,05	0,00	19.900.152,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,50	0,00	19.900.187,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,33	0,00	19.900.188,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	234,28	0,00	19.900.422,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.900.422,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	32,50	0,00	19.900.455,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	672,84	0,00	19.901.128,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.901.128,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,32	0,00	19.901.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.901.140,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.901.141,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,11	0,00	19.901.148,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,13	0,00	19.901.149,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	30,45	0,00	19.901.180,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.901.180,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	19.901.181,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.901.181,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,65	0,00	19.901.201,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	37,99	0,00	19.901.239,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.901.239,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,02	0,00	19.901.242,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,69	0,00	19.901.243,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,33	0,00	19.901.244,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.901.244,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.901.244,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.901.244,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,93	0,00	19.901.258,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	19.901.259,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	370,87	0,00	19.901.629,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	36,92	0,00	19.901.666,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,82	0,00	19.901.681,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,97	0,00	19.901.682,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,52	0,00	19.901.684,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	179,89	0,00	19.901.864,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,82	0,00	19.901.864,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,44	0,00	19.901.867,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.901.867,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	100,88	0,00	19.901.968,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.901.969,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.901.969,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.901.969,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.901.970,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,80	0,00	19.901.974,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,93	0,00	19.901.975,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,10	0,00	19.901.976,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,63	0,00	19.901.976,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,44	0,00	19.901.978,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.901.978,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.901.978,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	19.901.978,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,31	0,00	19.901.979,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,05	0,00	19.901.990,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.901.991,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.901.991,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,76	0,00	19.901.996,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	248,50	0,00	19.902.245,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.902.245,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.902.247,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,90	0,00	19.902.249,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	19.902.252,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.902.252,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.902.252,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,27	0,00	19.902.253,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,26	0,00	19.902.262,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,11	0,00	19.902.268,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,90	0,00	19.902.270,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.902.270,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.902.270,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.902.270,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	28,30	0,00	19.902.298,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.902.298,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.902.298,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.902.298,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.902.298,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	43,19	0,00	19.902.342,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	243,82	0,00	19.902.585,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.902.586,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.902.586,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	19.902.587,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	25,84	0,00	19.902.613,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.902.613,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	38,78	0,00	19.902.652,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.902.652,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.902.652,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.902.652,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,58	0,00	19.902.687,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.902.687,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.902.687,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.902.688,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,62	0,00	19.902.688,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,08	0,00	19.902.689,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.902.689,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.902.689,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.902.691,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,55	0,00	19.902.700,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.902.700,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.902.700,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	19.902.700,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,01	0,00	19.902.717,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	623,92	0,00	19.903.341,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.903.341,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.903.341,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	42,27	0,00	19.903.383,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	27,93	0,00	19.903.411,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.903.411,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.903.411,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	19.903.411,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,12	0,00	19.903.411,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	19.903.411,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.903.412,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	188,85	0,00	19.903.600,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.903.600,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,52	0,00	19.903.611,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,35	0,00	19.903.646,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,52	0,00	19.903.658,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	67,61	0,00	19.903.725,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.903.725,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	19.903.727,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,03	0,00	19.903.749,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.903.749,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.903.749,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.903.749,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.903.749,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.903.749,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.735,00	0,00	19.906.484,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,22	0,00	19.906.486,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.906.487,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.906.487,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,92	0,00	19.906.489,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	134,48	0,00	19.906.623,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,84	0,00	19.906.630,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.906.630,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	50,42	0,00	19.906.680,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,50	0,00	19.906.681,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,18	0,00	19.906.683,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,74	0,00	19.906.686,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.906.686,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	19.906.686,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,01	0,00	19.906.694,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.906.694,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,94	0,00	19.906.701,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,31	0,00	19.906.702,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	19.906.702,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.906.702,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.906.704,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,07	0,00	19.906.704,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.906.705,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,55	0,00	19.906.708,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.906.708,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	352,58	0,00	19.907.061,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.907.061,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.907.061,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.907.061,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.907.061,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.907.061,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73,82	0,00	19.907.135,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,77	0,00	19.907.137,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.907.137,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,73	0,00	19.907.139,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.907.139,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.907.139,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.907.140,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	19.907.140,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,81	0,00	19.907.144,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.907.144,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.907.145,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	19.907.146,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.907.146,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,66	0,00	19.907.163,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,41	0,00	19.907.170,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,61	0,00	19.907.172,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.907.172,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	19.907.172,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.907.172,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	19.907.173,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	19.907.176,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	19.907.177,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.907.177,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	149,85	0,00	19.907.327,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	71,15	0,00	19.907.398,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.907.398,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.907.398,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,32	0,00	19.907.404,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7,00	0,00	19.907.411,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,95	0,00	19.907.412,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	154,76	0,00	19.907.567,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,74	0,00	19.907.594,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	53,37	0,00	19.907.647,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	19.907.647,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.907.648,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.907.648,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.907.648,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.907.648,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	48,33	0,00	19.907.696,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.907.697,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	371,45	0,00	19.908.068,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	32,66	0,00	19.908.101,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.146,18	0,00	19.909.247,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.909.247,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	217,73	0,00	19.909.465,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	195,23	0,00	19.909.660,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,33	0,00	19.909.666,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.909.666,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,19	0,00	19.909.667,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.909.667,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.909.667,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	19.909.667,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	725,41	0,00	19.910.393,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.910.393,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,74	0,00	19.910.412,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.910.412,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,09	0,00	19.910.414,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	38,71	0,00	19.910.452,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	529,10	0,00	19.910.981,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.910.981,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.910.981,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.910.982,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.910.982,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.910.982,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.910.982,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,90	0,00	19.910.993,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	16,36	0,00	19.911.009,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.911.009,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.911.010,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	19.911.011,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.911.011,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	36,39	0,00	19.911.047,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,57	0,00	19.911.057,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	134,50	0,00	19.911.191,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,97	0,00	19.911.214,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.911.215,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.911.215,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.911.215,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,76	0,00	19.911.222,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.911.222,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.911.222,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.911.222,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.911.222,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,87	0,00	19.911.234,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,43	0,00	19.911.248,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.911.248,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.911.248,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.911.248,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	19.911.248,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	54,50	0,00	19.911.302,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	52,94	0,00	19.911.355,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	81,13	0,00	19.911.436,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	54,30	0,00	19.911.491,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,91	0,00	19.911.493,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	164,46	0,00	19.911.657,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,06	0,00	19.911.659,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	25,25	0,00	19.911.684,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.911.685,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.911.685,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	181,73	0,00	19.911.866,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	428,69	0,00	19.912.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,93	0,00	19.912.296,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.912.296,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.912.296,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,10	0,00	19.912.296,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.912.296,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.912.296,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,27	0,00	19.912.300,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	38,28	0,00	19.912.338,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.912.338,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.912.338,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.912.339,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,58	0,00	19.912.339,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,13	0,00	19.912.345,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	19.912.345,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,20	0,00	19.912.379,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,17	0,00	19.912.397,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	101,29	0,00	19.912.498,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.912.498,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,45	0,00	19.912.501,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,73	0,00	19.912.514,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	19.912.515,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.912.515,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	102,72	0,00	19.912.617,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	116,95	0,00	19.912.734,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	178,35	0,00	19.912.913,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.912.913,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	405,66	0,00	19.913.318,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	71,09	0,00	19.913.390,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.913.390,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.913.390,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.913.391,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,93	0,00	19.913.391,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.913.392,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	149,99	0,00	19.913.542,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.913.542,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,76	0,00	19.913.552,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,83	0,00	19.913.557,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.913.557,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.913.557,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,93	0,00	19.913.558,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,95	0,00	19.913.561,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,03	0,00	19.913.561,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	275,61	0,00	19.913.837,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72,43	0,00	19.913.909,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	80,96	0,00	19.913.990,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.913.990,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.913.990,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	264,00	0,00	19.914.254,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.914.254,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,66	0,00	19.914.255,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	356,98	0,00	19.914.612,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	292,88	0,00	19.914.905,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.914.906,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,38	0,00	19.914.906,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,45	0,00	19.914.911,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.914.913,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.914.913,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,06	0,00	19.914.917,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,39	0,00	19.914.934,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.914.934,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,19	0,00	19.914.936,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.914.936,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.914.936,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.914.937,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,58	0,00	19.914.947,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,28	0,00	19.914.948,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,85	0,00	19.914.949,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	19.914.949,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.914.950,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,78	0,00	19.914.959,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	211,56	0,00	19.915.170,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.915.170,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	53,16	0,00	19.915.223,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,12	0,00	19.915.229,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	77,76	0,00	19.915.306,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,35	0,00	19.915.311,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	265,15	0,00	19.915.576,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.915.576,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.915.576,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,07	0,00	19.915.576,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.915.576,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,58	0,00	19.915.603,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	146,40	0,00	19.915.749,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	19.915.750,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.915.750,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,35	0,00	19.915.762,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,63	0,00	19.915.768,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	97,26	0,00	19.915.865,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	82,73	0,00	19.915.948,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.915.948,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.915.948,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.915.948,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.915.948,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.915.948,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.915.948,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.915.948,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,72	0,00	19.915.954,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.915.954,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,93	0,00	19.915.955,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73,79	0,00	19.916.029,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,18	0,00	19.916.031,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.916.031,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,56	0,00	19.916.042,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.916.042,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.916.042,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.916.044,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	19.916.044,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	470,57	0,00	19.916.514,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.916.515,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,28	0,00	19.916.524,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.916.524,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	19.916.524,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	19.916.525,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,52	0,00	19.916.550,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,46	0,00	19.916.562,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.916.562,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.916.562,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,11	0,00	19.916.563,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,99	0,00	19.916.564,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.916.564,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.916.564,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,85	0,00	19.916.565,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,35	0,00	19.916.568,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.916.568,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.916.568,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,37	0,00	19.916.597,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,55	0,00	19.916.614,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	29,32	0,00	19.916.644,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	86,10	0,00	19.916.730,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.916.730,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,45	0,00	19.916.737,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,40	0,00	19.916.738,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	27,53	0,00	19.916.765,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,84	0,00	19.916.766,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	40,28	0,00	19.916.806,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	42,12	0,00	19.916.848,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,68	0,00	19.916.851,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.916.852,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.916.852,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.916.852,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,92	0,00	19.916.857,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	727,07	0,00	19.917.584,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	60,54	0,00	19.917.644,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.917.644,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.917.645,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,12	0,00	19.917.655,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,48	0,00	19.917.656,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.917.656,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,38	0,00	19.917.657,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.224,25	0,00	19.918.881,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	77,26	0,00	19.918.958,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,51	0,00	19.918.993,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,88	0,00	19.918.995,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,03	0,00	19.919.007,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,76	0,00	19.919.014,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	16,91	0,00	19.919.031,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.919.031,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.919.031,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,54	0,00	19.919.046,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,50	0,00	19.919.047,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.919.048,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	47,27	0,00	19.919.095,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,74	0,00	19.919.101,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	19.919.101,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	654,02	0,00	19.919.755,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.919.755,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.919.755,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.919.755,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.919.755,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.919.755,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.919.756,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	153,05	0,00	19.919.909,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	19.919.909,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	19.919.909,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.919.910,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.919.911,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	19.919.911,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	157,95	0,00	19.920.069,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,75	0,00	19.920.081,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.920.081,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	111,05	0,00	19.920.192,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.920.192,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	19.920.192,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	177,66	0,00	19.920.370,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,01	0,00	19.920.376,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	19.920.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.920.376,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	56,72	0,00	19.920.432,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,68	0,00	19.920.436,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,47	0,00	19.920.447,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.920.447,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,85	0,00	19.920.450,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,38	0,00	19.920.451,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	13,77	0,00	19.920.465,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.920.465,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.920.466,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.920.467,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.920.467,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	19.920.467,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,03	0,00	19.920.469,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.920.469,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.920.469,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,88	0,00	19.920.475,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	19.920.475,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	57,02	0,00	19.920.532,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,56	0,00	19.920.535,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	60,82	0,00	19.920.596,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	363,99	0,00	19.920.959,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,26	0,00	19.920.975,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,50	0,00	19.920.976,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	19.920.976,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.920.977,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	19.920.978,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	623,88	0,00	19.921.602,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	125,39	0,00	19.921.727,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,60	0,00	19.921.738,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.921.738,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	19.921.738,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.921.738,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.921.739,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	19.921.739,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,82	0,00	19.921.741,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,22	0,00	19.921.742,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.921.742,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,60	0,00	19.921.755,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,68	0,00	19.921.759,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,33	0,00	19.921.759,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.921.760,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.921.760,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.921.761,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	141,09	0,00	19.921.902,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	9,26	0,00	19.921.912,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.921.912,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	19.921.913,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	19.921.913,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,82	0,00	19.921.914,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	49,68	0,00	19.921.964,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.921.964,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.921.964,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.921.964,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,29	0,00	19.921.968,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.921.968,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.921.968,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.921.968,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.921.969,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.921.971,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	19.921.972,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	384,84	0,00	19.922.356,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,77	0,00	19.922.378,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,31	0,00	19.922.379,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,04	0,00	19.922.387,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	19.922.389,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,35	0,00	19.922.390,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	57,38	0,00	19.922.448,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	19.922.448,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.922.448,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.922.448,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.922.448,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,54	0,00	19.922.452,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,74	0,00	19.922.453,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.922.453,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.922.454,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.922.454,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	19.922.454,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,56	0,00	19.922.472,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.922.472,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,88	0,00	19.922.474,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,74	0,00	19.922.480,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,77	0,00	19.922.482,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3,49	0,00	19.922.485,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,98	0,00	19.922.486,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,26	0,00	19.922.521,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.922.521,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,80	0,00	19.922.532,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,70	0,00	19.922.533,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.922.533,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	19.922.533,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,55	0,00	19.922.539,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.922.539,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.922.539,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	19.922.539,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,92	0,00	19.922.552,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	19.922.552,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.922.552,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,21	0,00	19.922.554,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,04	0,00	19.922.589,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	377,94	0,00	19.922.967,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.922.967,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.922.967,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,17	0,00	19.922.967,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.922.967,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,49	0,00	19.922.970,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,90	0,00	19.922.972,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.336,69	0,00	19.926.309,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	214,84	0,00	19.926.523,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.926.523,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	19.926.524,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,47	0,00	19.926.529,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	58,56	0,00	19.926.588,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	19.926.588,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.926.589,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.926.589,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	19.926.590,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.926.590,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.926.591,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.926.591,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.926.591,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,04	0,00	19.926.591,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	19.926.591,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.926.591,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.389,11	0,00	19.927.980,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	19.927.980,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,16	0,00	19.927.985,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	163,06	0,00	19.928.148,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	19.928.149,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	19.928.149,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	19.928.149,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.603,79	0,00	19.929.752,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	19.929.752,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,63	0,00	19.929.770,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,57	0,00	19.929.771,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,52	0,00	19.929.777,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	19.929.778,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	19.929.778,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	19.929.778,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	169,72	0,00	19.929.948,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,49	0,00	19.929.950,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	19.929.950,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,20	0,00	19.929.951,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	19.929.952,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	255,29	0,00	19.930.207,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,99	0,00	19.930.220,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,28	0,00	19.930.227,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	25,92	0,00	19.930.253,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.930.253,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,87	19.930.232,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,61	19.930.232,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.930.232,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	19.930.232,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,56	19.930.225,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.930.225,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.930.224,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.137,50	19.928.086,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,31	19.928.086,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,19	19.928.084,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,03	19.928.084,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.928.084,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,21	19.928.084,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.928.084,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,38	19.928.082,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,59	19.928.069,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	19.928.068,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,10	19.928.062,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,76	19.928.053,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	161,28	19.927.892,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,77	19.927.885,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,05	19.927.885,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.927.885,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,14	19.927.883,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	70,88	19.927.812,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.927.812,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.927.811,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.927.811,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,72	19.927.810,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,15	19.927.809,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	903,11	19.926.906,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.926.906,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,20	19.926.898,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.926.898,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,23	19.926.897,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	19.926.897,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.926.896,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,21	19.926.896,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.926.896,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,80	19.926.895,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.926.895,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.926.895,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,88	19.926.893,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,17	19.926.892,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.926.892,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.165,84	19.925.726,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	16,86	19.925.709,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.925.709,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,03	19.925.709,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	19.925.709,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	194,00	19.925.515,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,38	19.925.514,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,60	19.925.505,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	84,37	19.925.421,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,58	19.925.420,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	68,07	19.925.352,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.925.352,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,51	19.925.342,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,35	19.925.338,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.925.338,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.925.338,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.925.338,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,45	19.925.306,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,89	19.925.303,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,63	19.925.303,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,13	19.925.295,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,63	19.925.295,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.925.295,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	126,62	19.925.168,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,65	19.925.165,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	79,92	19.925.085,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,37	19.925.067,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.925.067,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.925.067,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,58	19.925.066,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,88	19.925.063,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	22,08	19.925.041,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,53	19.925.033,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.925.033,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.925.033,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.925.033,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	153,17	19.924.880,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	263,32	19.924.616,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	19.924.616,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.924.616,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	69,49	19.924.546,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,09	19.924.546,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	19.924.545,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	19.924.545,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,63	19.924.544,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	123,09	19.924.421,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,81	19.924.404,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,74	19.924.401,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	55,26	19.924.346,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,20	19.924.336,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	255,37	19.924.081,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,53	19.924.079,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.924.078,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,08	19.924.074,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	52,94	19.924.021,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.924.021,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	19.924.021,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.924.021,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	19.924.021,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.924.021,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.924.021,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,02	19.923.997,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,07	19.923.984,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,39	19.923.957,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.923.957,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,46	19.923.931,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,55	19.923.928,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.923.928,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,57	19.923.926,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	231,92	19.923.694,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,05	19.923.660,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.923.660,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,72	19.923.659,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.923.659,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,35	19.923.651,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.923.651,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,79	19.923.650,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,25	19.923.620,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,22	19.923.620,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	9,62	19.923.610,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3.657,66	19.919.952,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25,13	19.919.927,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	447,87	19.919.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.919.479,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,44	19.919.476,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	371,45	19.919.104,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	253,79	19.918.851,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.918.851,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	366,96	19.918.484,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,32	19.918.482,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	19.918.481,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,84	19.918.450,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	413,81	19.918.037,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,20	19.918.008,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,08	19.917.988,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.917.988,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.917.988,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,87	19.917.981,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,39	19.917.980,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,77	19.917.966,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	831,23	19.917.135,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	59,22	19.917.075,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.917.075,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.917.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.917.075,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,90	19.917.074,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.917.074,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.917.074,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	586,57	19.916.487,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	19.916.487,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	38,22	19.916.449,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.916.448,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.916.448,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,86	19.916.435,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	45,46	19.916.389,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	44,02	19.916.345,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,49	19.916.339,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	57,94	19.916.281,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.916.281,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,22	19.916.280,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.916.280,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,42	19.916.266,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	43,01	19.916.223,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	19.916.223,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.916.223,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.916.223,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.916.222,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.916.222,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.916.222,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	19.916.222,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,98	19.916.208,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.916.208,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,32	19.916.195,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	65,98	19.916.129,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	19.916.129,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,69	19.916.128,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.916.128,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.916.128,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.916.128,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.916.128,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.916.128,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	19.916.128,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,31	19.916.127,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.916.127,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,11	19.916.113,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,69	19.916.084,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.039,55	19.915.045,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.915.045,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.915.045,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.915.044,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,41	19.915.036,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	19.915.036,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,94	19.915.035,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,32	19.915.033,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	19.915.033,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,19	19.915.033,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.915.033,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,40	19.915.032,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	19.915.032,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	455,74	19.914.576,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.914.576,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	19.914.576,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.914.576,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,56	19.914.556,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,38	19.914.555,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,33	19.914.554,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,50	19.914.554,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,70	19.914.523,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,31	19.914.523,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,25	19.914.523,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.914.522,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,22	19.914.504,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.914.504,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.914.504,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.914.504,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	546,45	19.913.957,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	189,42	19.913.768,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.913.768,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.913.768,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,75	19.913.766,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.913.766,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.913.766,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,24	19.913.755,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	128,65	19.913.626,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,83	19.913.624,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	171,07	19.913.453,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,30	19.913.451,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	19.913.451,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.913.450,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,12	19.913.445,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,76	19.913.427,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.913.427,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.913.427,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,01	19.913.427,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.913.427,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.913.427,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.913.427,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,30	19.913.399,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	126,58	19.913.273,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,96	19.913.272,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.913.272,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.913.272,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.913.271,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,73	19.913.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	108,05	19.913.144,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,45	19.913.143,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.913.143,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.913.143,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,08	19.913.139,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.913.139,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	905,91	19.912.233,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,21	19.912.210,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,11	19.912.210,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.912.210,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.912.210,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,75	19.912.198,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	19.912.198,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.912.198,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.912.197,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,65	19.912.182,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,49	19.912.172,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,14	19.912.170,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	117,80	19.912.053,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,81	19.912.045,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,83	19.912.029,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.912.029,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.912.029,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,63	19.912.028,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	19.912.028,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.912.028,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	91,74	19.911.936,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,74	19.911.934,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,86	19.911.929,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,07	19.911.927,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,75	19.911.892,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.388,48	19.910.503,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,50	19.910.499,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,38	19.910.463,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	19.910.463,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,18	19.910.462,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.910.462,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	19.910.462,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	69,63	19.910.392,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,34	19.910.382,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,69	19.910.376,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.910.376,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.910.376,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	19.910.376,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.910.376,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.910.376,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,07	19.910.375,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,16	19.910.358,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.910.357,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.910.357,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.910.357,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.910.357,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,10	19.910.346,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	401,31	19.909.945,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.909.945,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.909.945,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,35	19.909.935,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,25	19.909.933,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.909.933,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.909.933,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.909.933,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,58	19.909.930,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,22	19.909.930,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,29	19.909.926,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,27	19.909.925,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	43,64	19.909.882,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	19.909.882,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.909.882,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.909.882,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.909.881,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.909.881,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	19.909.881,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,01	19.909.873,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,77	19.909.871,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,57	19.909.864,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,11	19.909.847,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,03	19.909.846,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,89	19.909.824,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	19.909.823,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,48	19.909.788,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	19.909.787,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,29	19.909.785,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	700,69	19.909.084,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.909.084,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,15	19.909.082,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25,41	19.909.057,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,60	19.909.048,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,06	19.909.043,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,38	19.909.041,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	59,17	19.908.982,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	148,40	19.908.833,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,56	19.908.833,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	19.908.832,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.908.832,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.908.832,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.908.832,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.908.832,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,67	19.908.825,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	19.908.825,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,56	19.908.807,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,32	19.908.784,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.908.784,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.908.784,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,04	19.908.784,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,12	19.908.768,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,93	19.908.765,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	19.908.765,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.908.765,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.908.765,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.908.764,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.908.764,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.908.764,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	41,36	19.908.722,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	107,84	19.908.614,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,86	19.908.593,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,94	19.908.586,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	19.908.586,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.908.585,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,35	19.908.564,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,94	19.908.529,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	39,48	19.908.490,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,48	19.908.487,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.908.487,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.908.487,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	400,54	19.908.086,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.908.086,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,91	19.908.058,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,33	19.908.055,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,88	19.908.052,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	19.908.052,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.908.052,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	19.908.052,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,16	19.908.051,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,30	19.908.047,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	122,62	19.907.925,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	19.907.923,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.907.923,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.907.923,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	65,39	19.907.858,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.907.858,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.907.858,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,08	19.907.857,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	155,19	19.907.702,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,52	19.907.696,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	143,47	19.907.552,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.907.552,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,19	19.907.549,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,08	19.907.548,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,96	19.907.542,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,57	19.907.541,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	19.907.541,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.907.541,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	19.907.541,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	50,92	19.907.490,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,31	19.907.477,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	143,72	19.907.334,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	240,99	19.907.093,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,29	19.907.085,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.907.085,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.907.085,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	19.907.085,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,98	19.907.084,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.123,95	19.905.960,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.905.959,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.905.959,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,63	19.905.959,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	19.905.959,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,25	19.905.943,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,87	19.905.941,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.905.940,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	264,00	19.905.676,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.905.675,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.905.675,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.905.675,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.905.675,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,06	19.905.668,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.905.668,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.905.668,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,71	19.905.662,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	13,81	19.905.648,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,38	19.905.648,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,35	19.905.628,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	19.905.628,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	19.905.628,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.905.628,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.905.628,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.905.628,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,49	19.905.628,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.905.628,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,64	19.905.625,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.905.625,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.905.625,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,43	19.905.623,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	144,90	19.905.478,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,44	19.905.478,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,54	19.905.475,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	630,86	19.904.844,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	45,29	19.904.798,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,61	19.904.771,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.904.771,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.904.771,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	19.904.771,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	19.904.770,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.904.770,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	19.904.770,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	19.904.770,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,60	19.904.762,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	58,51	19.904.704,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,54	19.904.692,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	538,93	19.904.153,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,93	19.904.148,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,98	19.904.113,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,29	19.904.101,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,83	19.904.096,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	99,81	19.903.996,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.903.996,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,57	19.903.988,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	114,54	19.903.873,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	249,03	19.903.624,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,13	19.903.622,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.903.622,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.903.622,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.903.622,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.903.622,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.304,17	19.901.318,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,14	19.901.316,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	684,81	19.900.632,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,57	19.900.629,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.900.629,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,69	19.900.628,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	19.900.628,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.900.628,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	97,15	19.900.531,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,17	19.900.523,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.900.522,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,62	19.900.520,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,28	19.900.518,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.900.518,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,91	19.900.500,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.900.500,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	63,59	19.900.436,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,74	19.900.410,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	217,42	19.900.192,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.900.192,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	120,68	19.900.071,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	73,83	19.899.997,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.899.997,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,94	19.899.972,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	39,75	19.899.933,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.899.932,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.899.932,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.899.932,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,58	19.899.919,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	399,55	19.899.520,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	173,62	19.899.346,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,87	19.899.345,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.899.345,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,65	19.899.304,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.899.304,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,75	19.899.303,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	57,48	19.899.245,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,70	19.899.242,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,60	19.899.222,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,16	19.899.201,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	19.899.201,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3.448,47	19.895.752,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.895.751,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,43	19.895.748,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,56	19.895.747,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.895.747,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	19.895.747,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.895.747,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.895.747,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	19.895.746,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.895.746,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.895.746,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.895.746,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.895.746,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,90	19.895.743,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,22	19.895.743,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,72	19.895.738,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	258,87	19.895.479,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	25,76	19.895.454,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.895.453,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.895.453,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	305,30	19.895.148,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.895.148,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,22	19.895.148,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,44	19.895.143,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,22	19.895.142,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.895.142,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,49	19.895.122,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	354,38	19.894.767,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,03	19.894.767,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.894.767,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,04	19.894.766,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.894.766,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.894.766,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,72	19.894.765,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,18	19.894.760,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	49,84	19.894.710,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,99	19.894.709,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,87	19.894.707,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,33	19.894.704,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	19.894.704,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.894.704,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	23,14	19.894.681,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.894.680,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,88	19.894.670,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	727,07	19.893.943,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.893.942,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.893.942,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	19.893.942,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,20	19.893.940,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	47,74	19.893.892,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	94,41	19.893.798,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,35	19.893.794,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,56	19.893.793,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,62	19.893.791,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,59	19.893.784,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,49	19.893.778,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	19.893.778,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.893.778,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.893.778,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	92,30	19.893.685,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.893.685,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,92	19.893.684,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,33	19.893.684,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,53	19.893.656,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,67	19.893.653,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3.126,77	19.890.526,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	65,32	19.890.461,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,02	19.890.458,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,72	19.890.457,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	32,58	19.890.424,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	82,80	19.890.342,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,91	19.890.339,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,45	19.890.338,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,14	19.890.338,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.890.338,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.890.338,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.890.338,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,48	19.890.337,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	107,87	19.890.229,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,78	19.890.214,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,25	19.890.198,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,65	19.890.198,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	49,37	19.890.148,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.890.148,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,18	19.890.147,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,60	19.890.142,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,33	19.890.142,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,94	19.890.140,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.890.139,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.890.139,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.890.139,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,66	19.890.128,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,07	19.890.113,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,09	19.890.100,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.890.100,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.890.099,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.890.099,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	137,35	19.889.962,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	71,51	19.889.890,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	19.889.890,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.889.890,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.889.890,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.889.890,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.889.890,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	17,15	19.889.873,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.889.873,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	73,60	19.889.799,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,01	19.889.795,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.889.795,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	315,42	19.889.479,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,56	19.889.479,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,17	19.889.478,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,61	19.889.477,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.889.477,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.889.477,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,99	19.889.472,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,50	19.889.471,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,38	19.889.468,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.889.468,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	19.889.468,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.889.468,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.889.468,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.889.467,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	19.889.467,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	19.889.467,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,56	19.889.467,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,86	19.889.466,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	240,16	19.889.226,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.889.226,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.889.225,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.889.225,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	18,94	19.889.207,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	135,38	19.889.071,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	19.889.071,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,79	19.889.069,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.889.069,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.889.069,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,75	19.889.067,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.889.067,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	19.889.062,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	19.889.062,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,09	19.889.058,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	11,10	19.889.047,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.889.047,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.889.047,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.889.047,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	19.889.046,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,95	19.889.009,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	102,76	19.888.907,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,75	19.888.900,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	19.888.900,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	19.888.899,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.888.899,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	19.888.899,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.888.899,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,67	19.888.894,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	19.888.894,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,02	19.888.863,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,45	19.888.852,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,92	19.888.827,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,79	19.888.826,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,18	19.888.812,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,22	19.888.811,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,17	19.888.811,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.888.811,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	19.888.811,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.888.810,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,10	19.888.797,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	122,31	19.888.675,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	32,88	19.888.642,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.888.642,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.888.642,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25,76	19.888.616,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,90	19.888.614,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,31	19.888.614,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,79	19.888.598,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	19.888.598,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.888.598,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.888.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,67	19.888.590,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,82	19.888.588,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.888.588,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.888.588,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.888.588,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,68	19.888.587,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	42,14	19.888.545,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	19.888.545,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,90	19.888.518,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	19.888.518,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.888.518,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.090,32	19.886.427,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	610,87	19.885.816,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.885.816,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.885.816,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.885.816,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	371,98	19.885.444,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,75	19.885.443,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	152,61	19.885.291,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,25	19.885.291,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.885.291,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.885.290,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	54,30	19.885.236,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	22,03	19.885.214,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	19.885.214,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.885.214,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	19.885.214,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,59	19.885.202,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	101,70	19.885.101,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,25	19.885.097,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	59,65	19.885.038,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.885.038,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.885.037,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	59,15	19.884.978,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,40	19.884.948,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	66,67	19.884.881,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	840,89	19.884.040,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	62,24	19.883.978,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.883.978,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,04	19.883.978,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,14	19.883.973,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	159,27	19.883.813,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	52,40	19.883.761,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,09	19.883.760,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.883.760,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	729,59	19.883.030,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,26	19.883.030,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	60,23	19.882.970,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,62	19.882.958,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.882.958,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	51,12	19.882.907,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,20	19.882.873,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,44	19.882.842,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.882.842,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	122,27	19.882.720,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	45,30	19.882.674,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	251,00	19.882.423,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.882.423,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.882.422,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,25	19.882.419,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	106,52	19.882.313,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	19.882.313,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.882.312,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,85	19.882.311,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.882.311,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.882.310,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.882.310,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.882.310,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	194,96	19.882.115,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	40,86	19.882.074,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.882.074,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.882.073,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,83	19.882.067,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,43	19.882.066,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,60	19.882.032,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,27	19.882.031,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	19.882.030,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	135,38	19.881.895,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	57,60	19.881.838,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.881.837,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.881.837,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.881.837,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,48	19.881.836,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,26	19.881.834,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,27	19.881.834,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.881.833,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,18	19.881.822,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.881.822,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,56	19.881.812,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,55	19.881.809,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.881.808,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,75	19.881.807,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	116,95	19.881.690,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,55	19.881.676,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,63	19.881.675,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	19.881.675,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	97,28	19.881.578,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	19.881.577,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,72	19.881.562,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,33	19.881.561,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,68	19.881.561,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,28	19.881.560,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.881.560,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,05	19.881.549,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,70	19.881.548,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,77	19.881.548,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,22	19.881.547,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	19.881.547,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,60	19.881.540,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	54,87	19.881.485,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	232,09	19.881.253,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.881.252,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.881.252,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,74	19.881.244,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,24	19.881.224,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	12,70	19.881.212,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.881.212,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.881.211,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,40	19.881.204,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	134,50	19.881.069,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,25	19.881.068,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,97	19.881.054,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.881.054,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,25	19.881.020,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,12	19.881.020,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	19.881.020,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.881.020,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.881.020,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,64	19.881.018,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	37,06	19.880.981,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	76,97	19.880.904,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,57	19.880.894,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,46	19.880.854,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,45	19.880.854,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,02	19.880.819,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	19.880.819,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.880.819,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,25	19.880.783,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	163,06	19.880.620,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	19.880.619,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	19.880.619,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.880.619,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	238,82	19.880.380,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	19.880.380,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.880.380,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,42	19.880.371,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	19.880.371,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	19.880.370,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.880.370,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.880.370,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,00	19.880.340,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.880.340,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.880.340,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,07	19.880.339,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	37,29	19.880.302,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,70	19.880.296,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,85	19.880.296,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	575,09	19.879.721,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.879.720,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.879.720,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.879.720,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	43,34	19.879.677,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,63	19.879.667,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	19.879.667,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	19.879.667,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	100,84	19.879.566,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,99	19.879.565,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	335,58	19.879.230,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,99	19.879.201,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,39	19.879.193,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	19.879.193,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.879.193,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.879.192,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,08	19.879.191,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	124,20	19.879.067,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.879.067,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.879.067,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,94	19.879.066,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,78	19.879.053,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,19	19.879.013,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	19.879.013,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	19.879.012,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	19.879.012,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.879.012,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,93	19.879.009,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.879.009,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.879.009,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	53,64	19.878.955,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	19.878.955,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	19.878.955,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	166,52	19.878.789,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2,03	19.878.787,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	19.878.787,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	19.878.787,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	19.878.786,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,05	19.878.756,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	19.878.756,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.878.756,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	19.878.754,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,75	19.878.713,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,34	19.878.712,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	224,97	19.878.487,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	19.878.487,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	19.878.487,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	19.878.486,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	19.878.486,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,88	19.878.473,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	19.878.472,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	19.878.472,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	45,10	19.878.427,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	67,92	19.878.359,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	199,99	19.878.159,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	19.878.159,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	59,89	19.878.099,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	594,29	19.877.505,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	40,87	19.877.464,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,35	19.877.458,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	19.877.458,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,72	19.877.444,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,57	19.877.441,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	19.877.441,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,46	19.877.427,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,20	19.877.420,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	141,30	19.877.279,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,93	19.877.278,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	42,16	19.877.236,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,32	19.877.235,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	74,49	19.877.160,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,23	19.877.158,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 17.470.013,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,11	19.877.158,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.460.240,22	**53.095,30**	**19.877.158,37**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 136.618,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	28.725,61	0,00	165.344,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,06	0,00	165.345,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	473,49	0,00	165.818,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	157,83	0,00	165.976,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,83	165.972,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	631,32	165.341,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	106,32	165.235,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,73	165.230,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,56	0,00	165.240,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	29.368,55	**746,20**	**165.240,88**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 161.605,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	158,18	0,00	161.763,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20.088,51	0,00	181.852,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,96	0,00	181.862,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,00	181.850,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.592,00	0,00	184.442,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71,90	0,00	184.513,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,96	184.504,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	316,37	0,00	184.820,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23.236,92	**21,96**	**184.820,40**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO**

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 101.951,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	25,71	0,00	101.977,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	101.977,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,13	0,00	101.984,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	43,09	0,00	102.027,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,42	0,00	102.030,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	102.031,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,59	0,00	102.042,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,04	0,00	102.054,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 101.951,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	9.876,81	0,00	111.931,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	29,72	0,00	111.961,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	111.961,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	111.961,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	111.961,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	111.960,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,93	111.949,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	111.948,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	111.948,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	132,69	111.816,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	111.815,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	111.815,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	111.815,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	111.815,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,84	111.811,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,69	0,00	111.828,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10.026,38	**149,54**	**111.828,46**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 18.339,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3,98	0,00	18.343,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	18.343,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,46	0,00	18.352,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.499,26	0,00	20.851,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,52	20.839,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	20.840,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,74	0,00	20.844,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,00	0,00	20.845,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,18	0,00	20.847,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	20.847,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.519,23	**11,52**	**20.847,32**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 15.255,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	85,00	0,00	15.340,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	85,00	**0,00**	**15.340,69**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 15.255,69

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 8.876,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	959,49	0,00	9.835,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,35	0,00	9.836,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	9.835,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	9.835,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	9.835,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	960,00	**0,51**	**9.835,87**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 799.997,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	16,07	0,00	800.013,31	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	1,47	0,00	800.014,78	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	1,68	0,00	800.016,46	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	19,32	0,00	800.035,78	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	38,54	**0,00**	**800.035,78**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 995.668,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	0,00	283,33	995.951,85	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	0,00	31,21	995.983,06	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	0,00	858,39	996.841,45	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026
	0,00	**1.172,93**	**996.841,45**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 412.963,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	74,38	0,00	413.038,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.250,00	0,00	420.288,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,33	0,00	420.302,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,38	0,00	420.302,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	29,85	0,00	420.332,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,84	0,00	420.335,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,16	0,00	420.341,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,77	0,00	420.347,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	64,16	0,00	420.411,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,20	0,00	420.418,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,00	0,00	420.424,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,34	0,00	420.426,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,61	0,00	420.428,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,29	0,00	420.442,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 412.963,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3,25	0,00	420.446,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	917,31	0,00	421.363,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,24	0,00	421.366,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,12	0,00	421.366,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	421.366,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,43	0,00	421.370,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,04	0,00	421.375,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,82	0,00	421.376,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,90	0,00	421.396,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,84	0,00	421.400,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,71	0,00	421.404,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,56	0,00	421.405,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,18	0,00	421.412,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,38	0,00	421.416,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,38	0,00	421.418,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	67,46	0,00	421.485,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,92	0,00	421.488,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,39	0,00	421.490,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,95	0,00	421.507,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	78,00	0,00	421.585,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	78,55	0,00	421.664,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,18	0,00	421.675,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,38	0,00	421.686,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	421.686,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,29	0,00	421.694,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	120,87	0,00	421.815,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,46	0,00	421.818,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	102,97	0,00	421.921,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	319,60	0,00	422.241,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,00	0,00	422.253,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,61	0,00	422.259,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,01	0,00	422.280,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,25	0,00	422.281,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,87	0,00	422.295,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,60	0,00	422.306,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24,46	0,00	422.331,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	74,38	0,00	422.405,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,20	0,00	422.433,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 412.963,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	20,96	0,00	422.454,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,19	0,00	422.466,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,40	0,00	422.467,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,77	0,00	422.468,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,57	0,00	422.468,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,63	0,00	422.481,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	50,31	0,00	422.531,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	67,14	0,00	422.598,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,00	0,00	422.604,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,86	0,00	422.605,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	212,41	0,00	422.818,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,09	0,00	422.824,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,15	0,00	422.827,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	22,15	0,00	422.849,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	249,86	0,00	423.099,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,61	0,00	423.100,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	222,37	0,00	423.323,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,69	0,00	423.323,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	78,07	0,00	423.401,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,82	0,00	423.407,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,51	0,00	423.414,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,40	0,00	423.433,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,16	0,00	423.440,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,90	0,00	423.447,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,39	0,00	423.458,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,40	0,00	423.469,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,83	0,00	423.470,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,13	0,00	423.479,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	125,92	0,00	423.605,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	55,95	0,00	423.661,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,13	0,00	423.672,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.580,00	0,00	426.252,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,69	0,00	426.253,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,08	0,00	426.253,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35,54	0,00	426.288,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	426.288,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,96	0,00	426.291,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,19	0,00	426.304,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 412.963,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,05	0,00	426.304,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,51	0,00	426.330,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,01	0,00	426.333,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,96	0,00	426.353,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,45	0,00	426.357,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,39	0,00	426.400,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	738,79	0,00	427.139,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24,99	0,00	427.164,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	427.164,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,14	0,00	427.185,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	181,81	0,00	427.367,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,16	0,00	427.374,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10.735,78	0,00	438.110,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,34	0,00	438.110,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	54,75	0,00	438.165,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	70,34	0,00	438.235,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	198,35	0,00	438.433,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,46	0,00	438.435,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,46	0,00	438.438,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,44	0,00	438.460,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,15	0,00	438.483,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,82	0,00	438.491,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,01	0,00	438.509,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,13	0,00	438.529,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	78,08	0,00	438.607,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	438.608,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	65,56	0,00	438.673,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	392,00	0,00	439.065,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,99	0,00	439.070,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,04	0,00	439.072,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,12	0,00	439.089,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25,72	0,00	439.114,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,03	0,00	439.153,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72,54	0,00	439.226,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,46	0,00	439.226,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,88	0,00	439.234,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,70	0,00	439.239,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	446,29	0,00	439.685,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 412.963,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1,70	0,00	439.687,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,15	0,00	439.696,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	244,69	0,00	439.941,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,80	0,00	439.943,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,19	0,00	439.945,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,84	0,00	439.950,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	109,61	0,00	440.059,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,49	0,00	440.090,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,01	0,00	440.093,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33,50	0,00	440.126,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	134,86	0,00	440.261,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,52	0,00	440.263,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,29	0,00	440.264,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	36,54	0,00	440.300,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,81	0,00	440.303,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,72	0,00	440.307,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,50	0,00	440.312,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,10	0,00	440.314,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,53	0,00	440.321,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	790,98	0,00	441.112,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,09	0,00	441.118,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,22	0,00	441.139,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,09	0,00	441.142,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,14	0,00	441.145,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.319,48	0,00	442.464,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,76	0,00	442.476,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,85	0,00	442.487,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,77	0,00	442.487,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,44	0,00	442.489,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.698,46	0,00	444.187,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,25	0,00	444.194,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,88	0,00	444.194,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,48	0,00	444.222,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,43	0,00	444.222,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	22,69	0,00	444.245,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	37,63	0,00	444.283,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,86	0,00	444.286,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,16	0,00	444.293,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 412.963,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	4,41	0,00	444.297,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	256,63	0,00	444.554,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,53	0,00	444.566,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	148,76	0,00	444.715,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	154,72	0,00	444.870,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,52	0,00	444.873,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,07	0,00	444.876,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,96	0,00	444.887,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,26	0,00	444.889,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35,28	0,00	444.924,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,28	0,00	444.936,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	250,67	0,00	445.187,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	193,07	0,00	445.380,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	671,86	0,00	446.052,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	192,70	0,00	446.244,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	255,79	0,00	446.500,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,52	0,00	446.501,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,99	0,00	446.503,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,23	0,00	446.519,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,68	0,00	446.529,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,39	0,00	446.530,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,49	0,00	446.561,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16.103,67	0,00	462.664,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,98	0,00	462.697,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,13	0,00	462.712,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	462.713,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,41	0,00	462.719,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,67	0,00	462.724,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	93,69	0,00	462.817,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,13	0,00	462.826,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,86	0,00	462.836,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,73	0,00	462.839,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,77	0,00	462.842,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,01	0,00	462.847,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,79	0,00	462.849,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,43	0,00	462.849,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,77	0,00	462.860,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,86	0,00	462.861,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 412.963,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,34	0,00	462.861,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,04	0,00	462.864,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30,93	0,00	462.895,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,20	0,00	462.902,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	171,73	0,00	463.074,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,45	0,00	463.075,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	399,49	0,00	463.475,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,68	0,00	463.475,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,15	0,00	463.477,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,17	0,00	463.486,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,34	0,00	463.491,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	187,39	0,00	463.679,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	235,00	0,00	463.914,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	151,87	0,00	464.065,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,38	0,00	464.069,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,02	0,00	464.078,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,66	0,00	464.083,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17.289,84	0,00	481.373,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,72	0,00	481.397,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	48,06	0,00	481.445,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	100,74	0,00	481.546,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,21	0,00	481.548,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,57	0,00	481.553,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,95	0,00	481.566,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,83	0,00	481.569,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	140,54	0,00	481.710,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,33	0,00	481.720,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,54	0,00	481.730,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,85	0,00	481.732,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,83	0,00	481.747,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,38	0,00	481.751,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,96	0,00	481.768,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,94	0,00	481.772,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,43	0,00	481.775,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,26	0,00	481.777,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,34	0,00	481.787,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,78	0,00	481.802,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	481.802,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 412.963,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	13,81	0,00	481.816,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,31	0,00	481.832,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,43	0,00	481.834,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,46	0,00	481.835,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,60	0,00	481.848,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,01	0,00	481.856,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	481.856,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16,96	0,00	481.873,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	35,97	0,00	481.909,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,09	0,00	481.915,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	22,05	0,00	481.937,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,73	0,00	481.938,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,71	0,00	481.950,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	468,30	0,00	482.418,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	46,60	0,00	482.465,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,50	0,00	482.467,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	361,59	0,00	482.829,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,50	0,00	482.829,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	765,42	0,00	483.595,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	197,12	0,00	483.792,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	29,50	0,00	483.821,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,90	0,00	483.841,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.039,52	0,00	485.881,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	180,49	0,00	486.061,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,46	0,00	486.067,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,15	0,00	486.081,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,70	0,00	486.086,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	726,59	0,00	486.812,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,53	0,00	486.815,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,54	0,00	486.842,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,24	0,00	486.846,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,31	0,00	486.849,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,30	0,00	486.857,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	481,19	0,00	487.338,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,12	0,00	487.351,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,14	0,00	487.353,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	21,44	0,00	487.374,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,30	0,00	487.374,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 412.963,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,14	0,00	487.374,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,90	0,00	487.379,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,00	0,00	487.382,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,00	0,00	487.388,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	351,35	0,00	487.740,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	18,32	0,00	487.758,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,06	0,00	487.797,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,60	0,00	487.801,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,04	0,00	487.820,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,48	0,00	487.821,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	27,40	0,00	487.849,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,84	0,00	487.863,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	48,72	0,00	487.912,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	74.948,99	**0,00**	**487.912,65**	**<<== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 177.813,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	9.206,57	168.606,64	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	4.168,26	164.438,38	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	1.211,84	163.226,54	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	688,40	162.538,14	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	22,30	162.515,84	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	363.567,30	-201.051,46	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	683,67	-201.735,13	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	24,84	-201.759,97	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	1.273,31	-203.033,28	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	41.798,52	-244.831,80	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	10.814,15	-255.645,95	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	625,58	-256.271,53	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	4.276,47	-260.548,00	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	2.940,86	-263.488,86	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	22.271,42	-285.760,28	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	211.370,92	-497.131,20	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	608,67	-497.739,87	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	171,68	-497.911,55	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	5.995,45	-503.907,00	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	33,84	-503.940,84	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	603,58	-504.544,42	ESTORNO PROV PARA PERDA -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 177.813,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERIAIS
01/09/2026	0,00	676,67	-505.221,09	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	58,00	-505.279,09	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	321,60	-505.600,69	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	732,49	-506.333,18	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	1.965,96	-508.299,14	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	0,00	12.918,17	-521.217,31	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
30/09/2026	4.264,66	0,00	-516.952,65	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	208.227,31	0,00	-308.725,34	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	1.591,84	0,00	-307.133,50	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	10.814,15	0,00	-296.319,35	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	1.062,04	0,00	-295.257,31	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	195,51	0,00	-295.061,80	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	22,30	0,00	-295.039,50	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	2.546,63	0,00	-292.492,87	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	6.463,88	0,00	-286.028,99	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	5.926,56	0,00	-280.102,43	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	359.935,47	0,00	79.833,04	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	974,76	0,00	80.807,80	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	899,77	0,00	81.707,57	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	24.099,58	0,00	105.807,15	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	12.918,17	0,00	118.725,32	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	24,84	0,00	118.750,16	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	920,91	0,00	119.671,07	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	2.067,29	0,00	121.738,36	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	29.481,91	0,00	151.220,27	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	14.328,00	0,00	165.548,27	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	1.011,78	0,00	166.560,05	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	502,16	0,00	167.062,21	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	2.209,24	0,00	169.271,45	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	1.019,77	0,00	170.291,22	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	920,91	0,00	171.212,13	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	3.671,15	0,00	174.883,28	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	58,00	0,00	174.941,28	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	696.158,59	**699.030,52**	**174.941,28**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS**

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** -74.999,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	2.056,79	-77.056,01	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,00	5,78	-77.061,79	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,00	3.622,80	-80.684,59	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,00	42.869,08	-123.553,67	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,00	7,02	-123.560,69	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,00	5,78	-123.566,47	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,00	5,78	-123.572,25	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** -74.999,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	790,85	-124.363,10	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,00	3.483,49	-127.846,59	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,00	16,32	-127.862,91	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
30/09/2026	4,34	0,00	-127.858,57	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,36	0,00	-127.858,21	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	2.256,89	0,00	-125.601,32	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,18	0,00	-125.601,14	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	45.923,18	0,00	-79.677,96	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,18	0,00	-79.677,78	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,36	0,00	-79.677,42	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	3.995,43	0,00	-75.681,99	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	5,36	0,00	-75.676,63	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	12,02	0,00	-75.664,61	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	4,34	0,00	-75.660,27	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	4,34	0,00	-75.655,93	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	0,18	0,00	-75.655,75	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	989,11	0,00	-74.666,64	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	53.196,27	**52.863,69**	**74.666,64-**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** -30.589,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	537,60	-31.127,56	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	3.085,01	-34.212,57	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	30,20	-34.242,77	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	348,21	-34.590,98	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	1.103,81	-35.694,79	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	4.709,00	-40.403,79	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	765,39	-41.169,18	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	13.994,54	-55.163,72	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	2.128,34	-57.292,06	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	44.687,48	-101.979,54	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	204,72	-102.184,26	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	155,59	-102.339,85	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	0,00	12.644,18	-114.984,03	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
30/09/2026	2.757,26	0,00	-112.226,77	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	14.435,82	0,00	-97.790,95	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	204,72	0,00	-97.586,23	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	970,26	0,00	-96.615,97	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** -30.589,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MAT. CONSUMO
30/09/2026	46.576,05	0,00	-50.039,92	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	359,17	0,00	-49.680,75	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	1.112,61	0,00	-48.568,14	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	30,20	0,00	-48.537,94	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	637,20	0,00	-47.900,74	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	10.529,93	0,00	-37.370,81	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	348,21	0,00	-37.022,60	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	5.998,00	0,00	-31.024,60	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	155,59	0,00	-30.869,01	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	3.856,26	0,00	-27.012,75	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	87.971,28	**84.394,07**	**27.012,75-**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO**

Conta Analítica: 106118 3.2.1.30.02.007 - BAIXA DE ESTOQUE PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.023,90	0,00	1.023,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.090,80	0,00	3.114,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.606,64	0,00	4.721,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.219,30	0,00	6.940,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	298,24	0,00	7.238,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	769,73	0,00	8.008,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9.978,72	0,00	17.987,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8.561,28	0,00	26.548,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.508,08	0,00	28.056,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.827,65	0,00	30.884,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.922,55	0,00	38.806,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.075,20	0,00	40.882,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	597,54	0,00	41.479,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.609,20	0,00	44.088,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	224,93	0,00	44.313,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.987,92	0,00	46.301,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.290,20	0,00	48.591,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11.824,80	0,00	60.416,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.920,35	0,00	63.337,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19.193,92	0,00	82.530,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.762,10	0,00	84.293,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.770,20	0,00	88.063,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.581,68	0,00	91.644,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106118 3.2.1.30.02.007 - BAIXA DE ESTOQUE PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	358,27	0,00	92.003,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.795,36	0,00	94.798,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.662,40	0,00	97.460,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	895,67	0,00	98.356,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.855,60	0,00	100.212,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.415,06	0,00	105.627,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14.850,00	0,00	120.477,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.433,76	0,00	121.911,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.359,13	0,00	128.270,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.799,44	0,00	130.069,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12.782,00	0,00	142.851,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	46.248,28	0,00	189.099,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.086,72	0,00	190.186,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.284,20	0,00	194.470,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	782,37	0,00	195.253,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.569,60	0,00	200.822,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	485,71	0,00	201.308,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.438,08	0,00	202.746,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25.848,00	0,00	228.594,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.415,06	0,00	234.009,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.890,55	0,00	237.900,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.752,72	0,00	239.652,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.969,80	0,00	244.622,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.399,20	0,00	247.021,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.588,22	0,00	252.610,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	30.755,20	0,00	283.365,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	510,96	0,00	283.876,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	769,73	0,00	284.646,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	434,74	0,00	285.080,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.359,13	0,00	291.439,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.942,80	0,00	299.382,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.021,91	0,00	300.404,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	546,27	0,00	300.950,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	704,84	0,00	301.655,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.662,40	0,00	304.318,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26.633,00	0,00	330.951,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.355,53	0,00	338.306,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.037,92	0,00	344.344,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106118 3.2.1.30.02.007 - BAIXA DE ESTOQUE PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5.300,00	0,00	349.644,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25.734,40	0,00	375.378,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.730,71	0,00	377.109,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	993,90	0,00	378.103,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.594,08	0,00	379.697,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.770,20	0,00	383.467,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.129,49	0,00	386.597,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.271,66	0,00	387.869,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.594,08	0,00	389.463,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	885,00	0,00	390.348,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5.355,40	0,00	395.703,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.867,84	0,00	398.571,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.827,65	0,00	401.398,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13.871,67	0,00	415.270,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.217,61	0,00	418.488,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7.190,40	0,00	425.678,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.597,85	0,00	432.276,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.217,61	0,00	435.494,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.357,53	0,00	437.851,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.696,00	0,00	440.547,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.745,68	0,00	443.293,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.310,00	0,00	445.603,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.770,20	0,00	449.373,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	449.373,52	0,00	RECLASS. BAIXAS DE ESTOQUE DE PATRIMÔNIO - ITENS JÁ TOMBADOS
	449.373,52	**449.373,52**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE PATRIMONIO**

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.437.268,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	230.000,00	1.207.268,09	EST.PROV.REF. EQUATORIAL ENERGIAL 07/2026
	0,00	230.000,00	977.268,09	EST.PROV.REF. EQUATORIAL ENERGIAL 08/2026
03/09/2026	192.509,84	0,00	1.169.777,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 199423944
30/09/2026	238.000,00	0,00	1.407.777,93	PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 09/2026
	236.551,35	0,00	1.644.329,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 203926028
	667.061,19	**460.000,00**	**1.644.329,28**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.535.296,09

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.535.296,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	200.000,00	1.335.296,09	EST.PROV.REF. Saneamento de GoiAs SA 08/2026
04/09/2026	0,00	226.431,98	1.108.864,11	BAIXA CONTABIL POIS CONFORME OFICIO 1051/2026 - AS FATURAS SERAO PAGAR PELA SES
30/09/2026	39,92	0,00	1.108.904,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301058296
	200.000,00	0,00	1.308.904,03	PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 09/2026
	226.431,98	0,00	1.535.336,01	PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 07/2026
	200.000,00	0,00	1.735.336,01	PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 08/2026
	626.471,90	**426.431,98**	**1.735.336,01**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 789.833,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	40.336,00	749.497,78	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA 08/2026
	0,00	40.336,00	709.161,78	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA 08/2026
21/09/2026	80.672,00	0,00	789.833,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 908
30/09/2026	40.336,00	0,00	830.169,78	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026
	40.336,00	0,00	870.505,78	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026
	161.344,00	**80.672,00**	**870.505,78**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 62.814,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	7.927,61	0,00	70.741,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 138962
	7.927,61	**0,00**	**70.741,86**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 753.665,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	98.000,00	655.665,18	EST.PROV.REF. Recol Ambiental Tratamento de Res 08/2026
21/09/2026	29.248,12	0,00	684.913,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32713
	67.333,68	0,00	752.246,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32714
30/09/2026	98.000,00	0,00	850.246,98	PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 09/2026
	194.581,80	**98.000,00**	**850.246,98**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 106.425,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	6.990,00	99.435,47	EST.PROV.REF. NEO TELECOM 08/2026
	0,00	9.000,00	90.435,47	EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACOES 08/2026
	0,00	35.000,00	55.435,47	EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES SA 08/2026
	0,00	3.700,00	51.735,47	EST.PROV.REF. LINQ TelecomunicacOes 08/2026
24/09/2026	3.664,00	0,00	55.399,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1044200

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 106.425,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	9.000,00	0,00	64.399,47	PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES09/2026
	6.990,00	0,00	71.389,47	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA09/2026
	35.000,00	0,00	106.389,47	PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A09/2026
	6.990,00	0,00	113.379,47	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA08/2026
	35.000,00	0,00	148.379,47	PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A08/2026
	3.700,00	0,00	152.079,47	PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA09/2026
	100.344,00	**54.690,00**	**152.079,47**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 3.344.906,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	28.146,67	3.316.760,26	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026
	0,00	6.000,00	3.310.760,26	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 11/2025
	0,00	89.544,89	3.221.215,37	EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA 08/2026
	0,00	60.000,00	3.161.215,37	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 02/2026
	0,00	6.000,00	3.155.215,37	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 08/2026
	0,00	60.000,00	3.095.215,37	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 08/2026
	0,00	60.000,00	3.035.215,37	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 07/2026
	0,00	6.000,00	3.029.215,37	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 10/2025
	0,00	26.500,00	3.002.715,37	EST.PROV.REF. HANAMEC SERVICOS ELETRICOS 08/2026
	0,00	18.000,00	2.984.715,37	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 08/2026
	0,00	84.000,00	2.900.715,37	EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES 08/2026
	0,00	4.650,00	2.896.065,37	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 08/2026
	0,00	37.500,00	2.858.565,37	EST.PROV.REF. VIBRAFE ENGENHARIA 08/2026
	0,00	28.146,67	2.830.418,70	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026
	0,00	4.650,00	2.825.768,70	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 11/2025
	0,00	178.324,39	2.647.444,31	EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 08/2026
16/09/2026	504,78	0,00	2.647.949,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 7061
21/09/2026	14.000,00	0,00	2.661.949,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 296
	0,00	504,78	2.661.444,31	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONIC 7061
23/09/2026	75.000,00	0,00	2.736.444,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SPE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 16
28/09/2026	68.957,03	0,00	2.805.401,34	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1261
30/09/2026	29.335,86	0,00	2.834.737,20	PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT08/2026
	89.544,89	0,00	2.924.282,09	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA08/2026
	6.000,00	0,00	2.930.282,09	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025
	28.146,67	0,00	2.958.428,76	PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA09/2026
	4.650,00	0,00	2.963.078,76	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 3.344.906,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 11/2025
30/09/2026	4.650,00	0,00	2.967.728,76	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026
	60.000,00	0,00	3.027.728,76	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 08/2026
	178.324,39	0,00	3.206.053,15	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍST 08/2026
	6.000,00	0,00	3.212.053,15	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026
	6.000,00	0,00	3.218.053,15	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026
	29.335,86	0,00	3.247.389,01	PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT09/2026
	15.000,00	0,00	3.262.389,01	PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA08/2026
	178.324,39	0,00	3.440.713,40	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 09/2026
	89.544,89	0,00	3.530.258,29	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA09/2026
	60.000,00	0,00	3.590.258,29	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 09/2026
	84.000,00	0,00	3.674.258,29	PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA09/2026
	4.650,00	0,00	3.678.908,29	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026
	60.000,00	0,00	3.738.908,29	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	84.000,00	0,00	3.822.908,29	PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA08/2026
	6.000,00	0,00	3.828.908,29	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	1.181.968,76	**697.967,40**	**3.828.908,29**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.288,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.468,00	13.820,50	EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026
	0,00	1.320,00	12.500,50	EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026
	0,00	8.760,00	3.740,50	EST.PROV.REF. DMS CALIBRACOES 05/2026
	0,00	18.750,00	-15.009,50	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
15/09/2026	11.500,00	0,00	-3.509,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13880
	4.800,00	0,00	1.290,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13703
	4.800,00	0,00	6.090,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13882
	1.220,01	0,00	7.310,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13420
	3.660,00	0,00	10.970,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13950
	11.500,00	0,00	22.470,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13701
	12.500,00	0,00	34.970,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13418
	3.660,00	0,00	38.630,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13694
	1.600,00	0,00	40.230,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13419

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.288,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	3.833,33	0,00	44.063,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13417
	37.500,00	0,00	81.563,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13881
16/09/2026	9.080,40	0,00	90.644,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 458
	29.335,86	0,00	119.980,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5558
	53.125,10	0,00	173.105,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22970
	6.620,00	0,00	179.725,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 251
21/09/2026	0,00	3.660,00	176.065,20	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13950
	0,00	4.800,00	171.265,20	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13882
	0,00	1.220,01	170.045,19	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13420
	11.852,00	0,00	181.897,19	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 160
	0,00	3.833,33	178.063,86	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13417
	0,00	53.125,10	124.938,76	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEM 22970
	0,00	11.500,00	113.438,76	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13880
	0,00	3.660,00	109.778,76	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13694
	0,00	4.800,00	104.978,76	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13703
	0,00	9.080,40	95.898,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 458
	0,00	1.600,00	94.298,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13419
	0,00	12.500,00	81.798,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13418
	0,00	11.500,00	70.298,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13701
	0,00	37.500,00	32.798,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13881
22/09/2026	3.228,19	0,00	36.026,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4470
	37.500,00	0,00	73.526,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13702
28/09/2026	0,00	3.228,19	70.298,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL 4470
	0,00	37.500,00	32.798,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13702
30/09/2026	1.320,00	0,00	34.118,36	PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda Agimed06/2026
	0,00	11.377,92	22.740,44	RECLASS. BAIXA CONTABIL L M DE SOUZA 152
	1.468,00	0,00	24.208,44	PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA04/2026
	8.760,00	0,00	32.968,44	PROV.REF. DMS CALIBRACÕES05/2026
	258.862,89	**241.182,95**	**32.968,44**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 307.245,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.824,89	305.420,20	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026
	0,00	442,79	304.977,41	EST.PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS 05/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 307.245,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	504,78	0,00	305.482,19	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONIC 7061
30/09/2026	2.280,14	0,00	307.762,33	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA09/2026
	1.824,89	0,00	309.587,22	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA08/2026
	4.609,81	**2.267,68**	**309.587,22**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL**

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 6.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.600,00	4.800,00	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026
22/09/2026	1.600,00	0,00	6.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3900
30/09/2026	1.600,00	0,00	8.000,00	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA09/2026
	3.200,00	**1.600,00**	**8.000,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES**

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 114.181,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	504,71	0,00	114.686,54	RECLASS. AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 09/2026
	10.425,83	0,00	125.112,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	504,71	124.607,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	504,71	0,00	125.112,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12.910,99	0,00	138.023,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24.346,24	**504,71**	**138.023,36**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 106120 3.2.1.30.07.005 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2.090,32	-2.090,32	RECLASS. AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 09/2026
	2.090,32	0,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.090,32	**2.090,32**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.195.241,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	61.220,00	6.134.021,47	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 08/2026
	0,00	27.312,50	6.106.708,97	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026
	0,00	24.400,00	6.082.308,97	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	5.468,05	6.076.840,92	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	3.995,00	6.072.845,92	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	0,00	1.800,00	6.071.045,92	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	8.608,58	6.062.437,34	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.195.241,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	17.500,00	6.044.937,34	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	7.500,00	6.037.437,34	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	0,00	7.200,00	6.030.237,34	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	0,00	4.800,00	6.025.437,34	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	0,00	28.800,00	5.996.637,34	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	70.000,00	5.926.637,34	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026
	0,00	69.800,00	5.856.837,34	EST.PROV.REF. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A. 08/2026
	0,00	3.555,00	5.853.282,34	EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes 08/2026
	0,00	2.166,66	5.851.115,68	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	1.800,00	5.849.315,68	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	6.500,00	5.842.815,68	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	1.800,00	5.841.015,68	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	56.000,00	5.785.015,68	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 08/2026
	0,00	1.700,00	5.783.315,68	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	0,00	5.800,00	5.777.515,68	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026
	0,00	7.500,00	5.770.015,68	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026
	0,00	27.312,42	5.742.703,26	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 08/2026
	0,00	2.166,66	5.740.536,60	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	58.000,00	5.682.536,60	EST.PROV.REF. LC SISTEMAS 07/2026
	0,00	35.000,00	5.647.536,60	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - LOCACAO
	0,00	6.850,78	5.640.685,82	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	0,00	7.500,00	5.633.185,82	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	0,00	7.200,00	5.625.985,82	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	0,00	28.800,00	5.597.185,82	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	799,00	5.596.386,82	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	0,00	17.500,00	5.578.886,82	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	1.800,00	5.577.086,82	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	2.166,66	5.574.920,16	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	56.000,00	5.518.920,16	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 07/2026
	0,00	11.600,00	5.507.320,16	EST.PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025
	0,00	9.600,00	5.497.720,16	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	7.500,00	5.490.220,16	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	0,00	7.500,00	5.482.720,16	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	0,00	7.200,00	5.475.520,16	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026
	0,00	7.200,00	5.468.320,16	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	0,00	4.800,00	5.463.520,16	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	0,00	27.312,50	5.436.207,66	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026
	0,00	7.476,50	5.428.731,16	EST.PROV.REF. LOCACAO DE CESTOS 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.195.241,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	10.000,00	5.418.731,16	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	10.000,00	5.408.731,16	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	6.950,00	5.401.781,16	EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 08/2026
	0,00	1.598,00	5.400.183,16	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	0,00	6.500,00	5.393.683,16	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	8.666,50	5.385.016,66	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	1.800,00	5.383.216,66	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	1.800,00	5.381.416,66	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	76.613,34	5.304.803,32	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 07/2026
	0,00	9.600,00	5.295.203,32	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	3.300,00	5.291.903,32	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	0,00	7.500,00	5.284.403,32	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026
	0,00	7.200,00	5.277.203,32	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026
	0,00	8.647,20	5.268.556,12	EST.PROV.REF. LOCACAO CAIXAS INSTRUMENTAL CIRURGIC 08/2026
	0,00	18.000,00	5.250.556,12	EST.PROV.REF. ALMEDIC 08/2026
	0,00	2.166,66	5.248.389,46	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026
	0,00	24.400,00	5.223.989,46	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	2.166,66	5.221.822,80	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	1.598,00	5.220.224,80	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	0,00	11.005,58	5.209.219,22	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	0,00	1.700,00	5.207.519,22	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026
	0,00	5.800,00	5.201.719,22	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 08/2026
	0,00	18.000,00	5.183.719,22	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 06/2026
	0,00	4.800,00	5.178.919,22	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	0,00	27.312,42	5.151.606,80	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 07/2026
	0,00	36.500,00	5.115.106,80	EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE 08/2026
	0,00	6.950,00	5.108.156,80	EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 07/2026
	0,00	58.000,00	5.050.156,80	EST.PROV.REF. LC SISTEMAS 08/2026
	0,00	1.800,00	5.048.356,80	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	6.690,98	5.041.665,82	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	0,00	80.000,00	4.961.665,82	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026
	0,00	7.500,00	4.954.165,82	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	0,00	7.500,00	4.946.665,82	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	0,00	1.598,00	4.945.067,82	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	0,00	1.598,00	4.943.469,82	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
	0,00	8.666,50	4.934.803,32	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	2.166,66	4.932.636,66	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026
	0,00	1.800,00	4.930.836,66	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.195.241,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	8.608,58	4.922.228,08	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026
02/09/2026	10.000,00	0,00	4.932.228,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18015
	36.000,00	0,00	4.968.228,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18071
	9.600,00	0,00	4.977.828,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17889
03/09/2026	7.500,00	0,00	4.985.328,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17891
	17.500,00	0,00	5.002.828,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17892
	5.468,05	0,00	5.008.296,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17890
	8.666,50	0,00	5.016.962,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17915
	52.834,20	0,00	5.069.796,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2186
08/09/2026	56.000,00	0,00	5.125.796,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 001/2026
	7.060,00	0,00	5.132.856,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 001/2026
09/09/2026	0,00	1.615,00	5.131.241,83	NOTA FISCAL LANÇADA ERRADA
	0,00	76.000,00	5.055.241,83	NOTA LANÇADA ERRADA
10/09/2026	18.000,00	0,00	5.073.241,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4820
	80.000,00	0,00	5.153.241,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 33
	1.700,00	0,00	5.154.941,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 35
	7.200,00	0,00	5.162.141,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 248
11/09/2026	7.500,33	0,00	5.169.642,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 249
	7.476,50	0,00	5.177.118,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF024-25
	34.500,00	0,00	5.211.618,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 187
	8.647,20	0,00	5.220.265,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF001-11
15/09/2026	8.666,50	0,00	5.228.932,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17681
	24.400,00	0,00	5.253.332,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18319
16/09/2026	7.060,00	0,00	5.260.392,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 002/2026
	6.950,00	0,00	5.267.342,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 251
	56.000,00	0,00	5.323.342,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 002/2026
18/09/2026	7.169,19	0,00	5.330.511,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 17195
	5.797,30	0,00	5.336.308,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127455769
	4.033,83	0,00	5.340.342,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 31787
21/09/2026	1.760,00	0,00	5.342.102,68	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 128
	3.660,00	0,00	5.345.762,68	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13950
	64.500,00	0,00	5.410.262,68	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS 81631
	1.800,00	0,00	5.412.062,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 66
	24.400,00	0,00	5.436.462,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21761

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.195.241,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	37.500,00	0,00	5.473.962,68	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13881
	11.500,00	0,00	5.485.462,68	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13701
	12.500,00	0,00	5.497.962,68	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13418
	3.833,33	0,00	5.501.796,01	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13417
	4.800,00	0,00	5.506.596,01	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13882
	1.600,00	0,00	5.508.196,01	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13419
	41.300,50	0,00	5.549.496,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502711769
	56.839,57	0,00	5.606.336,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2424
	89.096,00	0,00	5.695.432,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1004388
	4.800,00	0,00	5.700.232,08	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13703
	3.660,00	0,00	5.703.892,08	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13694
	5.468,05	0,00	5.709.360,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 22915
	11.500,00	0,00	5.720.860,13	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13880
	1.220,01	0,00	5.722.080,14	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13420
	0,00	7.060,00	5.715.020,14	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR 001/2026
	0,00	7.060,00	5.707.960,14	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR 002/2026
	0,00	1.800,00	5.706.160,14	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 66
	0,00	4.033,83	5.702.126,31	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 31787
	0,00	89.096,00	5.613.030,31	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1004388
22/09/2026	9.600,00	0,00	5.622.630,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18313
	6.950,00	0,00	5.629.580,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 252
23/09/2026	1.700,00	0,00	5.631.280,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 38
	80.000,00	0,00	5.711.280,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 36
	69.800,00	0,00	5.781.080,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8062
	10.000,00	0,00	5.791.080,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18474
28/09/2026	37.500,00	0,00	5.828.580,31	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13702
29/09/2026	2.300,00	0,00	5.830.880,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1128
30/09/2026	7.500,00	0,00	5.838.380,31	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA09/2026
	7.200,00	0,00	5.845.580,31	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA07/2026
	4.800,00	0,00	5.850.380,31	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA03/2026
	58.000,00	0,00	5.908.380,31	PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA09/2026
	18.000,00	0,00	5.926.380,31	PROV.REF. ALMEDIC09/2026
	34.500,00	0,00	5.960.880,31	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026
	6.500,00	0,00	5.967.380,31	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	10.000,00	0,00	5.977.380,31	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.195.241,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6.850,78	0,00	5.984.231,09	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	5.800,00	0,00	5.990.031,09	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA09/2026
	0,00	16.984,00	5.973.047,09	RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 110 JP COMERCIAL E SERVCOS
	2.166,66	0,00	5.975.213,75	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	2.166,66	0,00	5.977.380,41	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	6.950,00	0,00	5.984.330,41	PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA09/2026
	36.500,00	0,00	6.020.830,41	PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA08/2026
	5.800,00	0,00	6.026.630,41	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA08/2026
	7.245,00	0,00	6.033.875,41	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	7.500,00	0,00	6.041.375,41	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA07/2026
	8.647,20	0,00	6.050.022,61	PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC 09/2026
	8.608,58	0,00	6.058.631,19	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	6.690,98	0,00	6.065.322,17	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	29.650,00	0,00	6.094.972,17	PROV.REF. SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA09/2026
	7.685,00	0,00	6.102.657,17	PROV.REF. AIRFLUX MONTAGENS LTDA09/2026
	7.476,50	0,00	6.110.133,67	PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 09/2026
	5.468,05	0,00	6.115.601,72	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	72.000,00	0,00	6.187.601,72	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026
	8.608,58	0,00	6.196.210,30	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	1.598,00	0,00	6.197.808,30	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	799,00	0,00	6.198.607,30	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	36.500,00	0,00	6.235.107,30	PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA09/2026
	7.500,00	0,00	6.242.607,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA08/2026
	7.500,00	0,00	6.250.107,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA06/2026
	7.200,00	0,00	6.257.307,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA05/2026
	7.200,00	0,00	6.264.507,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA04/2026
	3.555,00	0,00	6.268.062,30	PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA09/2026
	1.700,00	0,00	6.269.762,30	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026
	1.700,00	0,00	6.271.462,30	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME06/2026
	1.598,00	0,00	6.273.060,30	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	63.750,00	0,00	6.336.810,30	PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 09/2026
	7.500,00	0,00	6.344.310,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA05/2026
	7.500,00	0,00	6.351.810,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA03/2026
	7.500,00	0,00	6.359.310,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA01/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.195.241,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.200,00	0,00	6.366.510,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA09/2026
	1.800,00	0,00	6.368.310,30	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	1.598,00	0,00	6.369.908,30	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	3.995,00	0,00	6.373.903,30	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	3.300,00	0,00	6.377.203,30	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	5.800,00	0,00	6.383.003,30	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA07/2026
	56.000,00	0,00	6.439.003,30	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026
	7.500,00	0,00	6.446.503,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA04/2026
	7.200,00	0,00	6.453.703,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA08/2026
	7.200,00	0,00	6.460.903,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA06/2026
	4.800,00	0,00	6.465.703,30	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA01/2026
	27.312,42	0,00	6.493.015,72	PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 09/2026
	27.312,50	0,00	6.520.328,22	PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM.05/2026
	9.000,00	0,00	6.529.328,22	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026
	1.800,00	0,00	6.531.128,22	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	28.800,00	0,00	6.559.928,22	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	8.666,50	0,00	6.568.594,72	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	12.200,00	0,00	6.580.794,72	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	18.750,00	0,00	6.599.544,72	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	69.800,00	0,00	6.669.344,72	PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A.09/2026
	11.005,58	0,00	6.680.350,30	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	1.598,00	0,00	6.681.948,30	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	450,00	0,00	6.682.398,30	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	19.002,04	0,00	6.701.400,34	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	7.500,00	0,00	6.708.900,34	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA02/2026
	4.800,00	0,00	6.713.700,34	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA02/2026
	3.555,00	0,00	6.717.255,34	PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA08/2026
	1.800,00	0,00	6.719.055,34	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	1.800,00	0,00	6.720.855,34	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	9.600,00	0,00	6.730.455,34	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	2.166,66	0,00	6.732.622,00	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	8.750,00	0,00	6.741.372,00	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	3.950,90	0,00	6.745.322,90	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.195.241,47

2.026.743,65	**1.476.662,22**	**6.745.322,90**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100332 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 63.247,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	8.700,00	54.547,54	EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 08/2026
18/09/2026	64.500,00	0,00	119.047,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81631
21/09/2026	6.807,42	0,00	125.854,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	0,00	64.500,00	61.354,96	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS 81631
30/09/2026	8.700,00	0,00	70.054,96	PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA (IMOBILIARY) 09/2026
	80.007,42	**73.200,00**	**70.054,96**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 16.598,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	16.598,50	0,00	EST.PROV.REF.JP COMERCIAL E SERVICOS 08/2026
21/09/2026	16.424,50	0,00	16.424,50	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 115
	16.598,50	0,00	33.023,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 114
30/09/2026	16.424,50	0,00	49.447,50	PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA09/2026
	49.447,50	**16.598,50**	**49.447,50**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 1.509.172,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	4.500,90	1.504.671,80	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM E SERV 08/2026
	0,00	340.000,00	1.164.671,80	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM E SERV 08/2026
	0,00	135.000,00	1.029.671,80	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM E SERV 08/2026
21/09/2026	4.500,90	0,00	1.034.172,70	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4102
	33.719,79	0,00	1.067.892,49	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 50
30/09/2026	4.500,90	0,00	1.072.393,39	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026
	339.229,45	0,00	1.411.622,84	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026
	340.000,00	0,00	1.751.622,84	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026
	721.951,04	**479.500,90**	**1.751.622,84**	**<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL**

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.996.829,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	18.000,00	2.978.829,55	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	0,00	16.000,00	2.962.829,55	EST.PROV.REF. SPREED 09/2025
	0,00	600,00	2.962.229,55	EST.PROV.REF. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2026
	0,00	500,00	2.961.729,55	EST.PROV.REF. Logica BR SA 07/2025
	0,00	16.000,00	2.945.729,55	EST.PROV.REF. SPREED 11/2025

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.996.829,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	18.000,00	2.927.729,55	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026
	0,00	18.000,00	2.909.729,55	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	0,00	16.000,00	2.893.729,55	EST.PROV.REF. SPREED 12/2025
	0,00	3.200,00	2.890.529,55	EST.PROV.REF. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2026
	0,00	3.045,00	2.887.484,55	EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 08/2026
	0,00	5.000,00	2.882.484,55	EST.PROV.REF. JRV SERVICOS 01/2026
	0,00	900,00	2.881.584,55	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	0,00	500,00	2.881.084,55	EST.PROV.REF. Logica BR SA 12/2025
	0,00	500,00	2.880.584,55	EST.PROV.REF. Logica BR SA 09/2025
	0,00	500,00	2.880.084,55	EST.PROV.REF. Logica BR SA 08/2025
	0,00	500,00	2.879.584,55	EST.PROV.REF. Logica BR SA 06/2025
	0,00	1.600,00	2.877.984,55	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	0,00	450,00	2.877.534,55	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	0,00	108.000,00	2.769.534,55	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 07/2026
	0,00	18.000,00	2.751.534,55	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026
	0,00	2.800,00	2.748.734,55	EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 08/2026
	0,00	3.750,00	2.744.984,55	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	0,00	18.000,00	2.726.984,55	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	0,00	8.794,83	2.718.189,72	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026
	0,00	89.250,00	2.628.939,72	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026
	0,00	16.000,00	2.612.939,72	EST.PROV.REF. SPREED 10/2025
	0,00	8.000,00	2.604.939,72	EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA 08/2026
	0,00	18.000,00	2.586.939,72	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026
	0,00	18.000,00	2.568.939,72	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	0,00	75.000,00	2.493.939,72	EST.PROV.REF. DGS BRASIL 08/2026
	0,00	53.585,69	2.440.354,03	EST.PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D INFORMACAO 08/2026
	0,00	500,00	2.439.854,03	EST.PROV.REF. Logica BR SA 10/2025
	0,00	1.800,00	2.438.054,03	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	0,00	1.800,00	2.436.254,03	EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2026
	0,00	18.000,00	2.418.254,03	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	0,00	10.250,00	2.408.004,03	EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 08/2026
	0,00	500,00	2.407.504,03	EST.PROV.REF. Logica BR SA 11/2025
	0,00	2.956,10	2.404.547,93	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	0,00	112.000,00	2.292.547,93	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
	0,00	15.000,00	2.277.547,93	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026
17/09/2026	3.530,00	0,00	2.281.077,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11030
	7.000,00	0,00	2.288.077,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 295
21/09/2026	8.794,83	0,00	2.296.872,76	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 998204
	56.404,30	0,00	2.353.277,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6518
	111.154,15	0,00	2.464.431,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.996.829,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA 2664
21/09/2026	1.800,00	0,00	2.466.231,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2667
	2.520,00	0,00	2.468.751,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 69544
	1.600,00	0,00	2.470.351,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2666
	1.800,00	0,00	2.472.151,21	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 66
	2.181,00	0,00	2.474.332,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 42747
	184,47	0,00	2.474.516,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6519
	2.956,10	0,00	2.477.472,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2665
	450,00	0,00	2.477.922,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2668
	49.682,08	0,00	2.527.604,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13855
	3.750,00	0,00	2.531.354,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2671
	89.096,00	0,00	2.620.450,86	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1004388
	900,00	0,00	2.621.350,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2669
22/09/2026	11.219,07	0,00	2.632.569,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 978
23/09/2026	3.045,00	0,00	2.635.614,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5067
30/09/2026	1.800,00	0,00	2.637.414,93	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	1.600,00	0,00	2.639.014,93	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	1.800,00	0,00	2.640.814,93	PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA08/202
	59.209,03	0,00	2.700.023,96	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1941041 01/12
	18.000,00	0,00	2.718.023,96	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA02/2026
	3.045,00	0,00	2.721.068,96	PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 09/2026
	53.585,69	0,00	2.774.654,65	PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA09/2026
	500,00	0,00	2.775.154,65	PROV.REF. Logica BR SA09/2025
	900,00	0,00	2.776.054,65	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	3.750,00	0,00	2.779.804,65	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	15.000,00	0,00	2.794.804,65	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	18.000,00	0,00	2.812.804,65	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA07/2026
	18.000,00	0,00	2.830.804,65	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA01/2026
	3.200,00	0,00	2.834.004,65	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026
	1.800,00	0,00	2.835.804,65	PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA09/2026
	8.794,83	0,00	2.844.599,48	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026
	89.250,00	0,00	2.933.849,48	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026
	500,00	0,00	2.934.349,48	PROV.REF. Logica BR SA08/2025
	18.000,00	0,00	2.952.349,48	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA09/2026
	8.000,00	0,00	2.960.349,48	PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.996.829,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	18.000,00	0,00	2.978.349,48	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA08/2026
	75.000,00	0,00	3.053.349,48	PROV.REF. DGS BRASIL09/2026
	500,00	0,00	3.053.849,48	PROV.REF. Logica BR SA11/2025
	450,00	0,00	3.054.299,48	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	16.000,00	0,00	3.070.299,48	PROV.REF. SPREED09/2025
	2.800,00	0,00	3.073.099,48	PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.09/2026
	18.000,00	0,00	3.091.099,48	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA06/2026
	10.250,00	0,00	3.101.349,48	PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 09/2026
	2.956,10	0,00	3.104.305,58	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	112.000,00	0,00	3.216.305,58	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	108.000,00	0,00	3.324.305,58	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA07/2026
	16.000,00	0,00	3.340.305,58	PROV.REF. SPREED10/2025
	18.000,00	0,00	3.358.305,58	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA04/2026
	18.000,00	0,00	3.376.305,58	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA03/2026
	500,00	0,00	3.376.805,58	PROV.REF. Logica BR SA12/2025
	16.000,00	0,00	3.392.805,58	PROV.REF. SPREED12/2025
	16.000,00	0,00	3.408.805,58	PROV.REF. SPREED11/2025
	18.000,00	0,00	3.426.805,58	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA05/2026
	10.500,00	0,00	3.437.305,58	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 08/20 - SOFTWARE ANTIVIRUS
	500,00	0,00	3.437.805,58	PROV.REF. Logica BR SA10/2025
	600,00	0,00	3.438.405,58	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026
	5.000,00	0,00	3.443.405,58	PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA01/2026
	500,00	0,00	3.443.905,58	PROV.REF. Logica BR SA06/2025
	500,00	0,00	3.444.405,58	PROV.REF. Logica BR SA07/2025
	1.166.857,65	**719.281,62**	**3.444.405,58**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 291.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	49.420,00	241.880,00	EST.PROV.REF. Fato Mais ComunicacAo 08/2026
21/09/2026	49.420,00	0,00	291.300,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 470
30/09/2026	49.420,00	0,00	340.720,00	PROV.REF. Fato Mais Comunicacão09/2026
	98.840,00	**49.420,00**	**340.720,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.505.664,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	81.574,36	1.424.089,99	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026
	0,00	81.574,36	1.342.515,63	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026
21/09/2026	81.574,36	0,00	1.424.089,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 245501
	81.574,36	0,00	1.505.664,35	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 243517
	33.719,79	0,00	1.539.384,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.505.664,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 50
21/09/2026	4.500,90	0,00	1.543.885,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4102
	0,00	33.719,79	1.510.165,25	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 50
	0,00	4.500,90	1.505.664,35	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4102
30/09/2026	81.574,36	0,00	1.587.238,71	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026
	282.943,77	**201.369,41**	**1.587.238,71**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 5.950.613,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	329.975,12	5.620.638,58	EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÃ‚NCIA E SEGURANCA 08/2026
	0,00	15.351,53	5.605.287,05	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026
	0,00	127.670,69	5.477.616,36	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026
	0,00	76.511,30	5.401.105,06	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026
	0,00	15.351,53	5.385.753,53	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 03/2026
	0,00	92.117,83	5.293.635,70	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 08/2026
	0,00	127.670,69	5.165.965,01	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 07/2026
	0,00	15.351,53	5.150.613,48	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 02/2026
	0,00	111.025,46	5.039.588,02	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026
16/09/2026	124.688,68	0,00	5.164.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 471
21/09/2026	92.117,83	0,00	5.256.394,53	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRON 219
	76.511,30	0,00	5.332.905,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 304245
	327.303,61	0,00	5.660.209,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 47089
	107.476,60	0,00	5.767.686,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 304244
	124.581,87	0,00	5.892.267,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 473
30/09/2026	92.117,83	0,00	5.984.385,74	PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA09/2026
	329.975,12	0,00	6.314.360,86	PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA09/2026
	76.511,30	0,00	6.390.872,16	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026
	111.025,46	0,00	6.501.897,62	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026
	97.000,00	0,00	6.598.897,62	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026
	1.559.309,60	**911.025,68**	**6.598.897,62**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 2.152.030,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	90.568,59	0,00	2.242.599,03	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1861 EXAMES LABORATORIAIS 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 2.152.030,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	124.393,33	0,00	2.366.992,36	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0097 EXAMES LABORATORIAIS 09/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	214.961,92	**0,00**	**2.366.992,36**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 2.960.625,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	22.194,44	2.938.431,34	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026
	0,00	38.840,27	2.899.591,07	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026
	0,00	25.000,00	2.874.591,07	EST.PROV.REF. Jadoc 08/2026
	0,00	157.000,00	2.717.591,07	EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026
14/09/2026	20.189,71	0,00	2.737.780,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2971
17/09/2026	1.760,00	0,00	2.739.540,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 128
21/09/2026	4.033,83	0,00	2.743.574,61	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 31787
	92.117,83	0,00	2.835.692,44	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 219
	862,42	0,00	2.836.554,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 46213
	0,00	862,42	2.835.692,44	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 46213
	0,00	8.794,83	2.826.897,61	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 998204
	0,00	92.117,83	2.734.779,78	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRON 219
	0,00	1.760,00	2.733.019,78	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 128
	8.794,83	0,00	2.741.814,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 998204
30/09/2026	25.000,00	0,00	2.766.814,61	PROV.REF. Jadoc09/2026
	38.840,27	0,00	2.805.654,88	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA08/2026
	22.194,44	0,00	2.827.849,32	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA08/2026
	38.840,27	0,00	2.866.689,59	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026
	157.000,00	0,00	3.023.689,59	PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES08/2026
	22.194,44	0,00	3.045.884,03	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026
	431.828,04	**346.569,79**	**3.045.884,03**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS**

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.052.273,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	7.060,00	2.045.213,32	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 08/2026
	0,00	57.000,00	1.988.213,32	EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 08/2026
	0,00	811,00	1.987.402,32	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 08/2026
	0,00	6.500,00	1.980.902,32	EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL 08/2026
	0,00	9.080,00	1.971.822,32	EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2026
	0,00	202.000,00	1.769.822,32	EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.052.273,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	7.060,00	1.762.762,32	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 07/2026
21/09/2026	53.125,10	0,00	1.815.887,42	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEM 22970
	9.080,40	0,00	1.824.967,82	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 458
	7.060,00	0,00	1.832.027,82	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR 001/2026
	7.060,00	0,00	1.839.087,82	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR 002/2026
	862,42	0,00	1.839.950,24	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 46213
23/09/2026	202.859,68	0,00	2.042.809,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1892
28/09/2026	3.228,19	0,00	2.046.038,11	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL 4470
30/09/2026	7.060,00	0,00	2.053.098,11	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026
	202.000,00	0,00	2.255.098,11	PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR09/2026
	6.500,00	0,00	2.261.598,11	PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA09/2026
	60,00	0,00	2.261.658,11	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	120,00	0,00	2.261.778,11	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	57.000,00	0,00	2.318.778,11	PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA09/2026
	9.080,00	0,00	2.327.858,11	PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA09/2026
	811,00	0,00	2.328.669,11	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	565.906,79	**289.511,00**	**2.328.669,11**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL**

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 696.393,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	75.000,00	621.393,29	EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 08/2026
11/09/2026	74.009,34	0,00	695.402,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 140
21/09/2026	16.424,50	0,00	711.827,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 115
	16.598,50	0,00	728.425,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 114
	0,00	16.598,50	711.827,13	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 114
	0,00	16.424,50	695.402,63	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 115
30/09/2026	75.000,00	0,00	770.402,63	PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12409/2026
	182.032,34	**108.023,00**	**770.402,63**	**<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL**

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 35.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	18.821,34	16.928,66	EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICOES08/2026
16/09/2026	68.957,03	0,00	85.885,69	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1261
18/09/2026	49.420,00	0,00	135.305,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 470
21/09/2026	0,00	49.420,00	85.885,69	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 470
28/09/2026	0,00	68.957,03	16.928,66	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1261

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 35.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	18.821,34	0,00	35.750,00	PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES DE AS 09/2026
	137.198,37	**137.198,37**	**35.750,00**	**<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA**

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	14.280,00	55.836.114,08	EST.PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 08/2026
	0,00	216.740,31	55.619.373,77	EST.PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 08/2026
	0,00	240.240,00	55.379.133,77	EST.PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2026
	0,00	92.184,00	55.286.949,77	EST.PROV. SERV. MEDICOS Neurologia 08/2026
	0,00	7.560,00	55.279.389,77	EST.PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 08/2026
	0,00	4.160,00	55.275.229,77	EST.PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 08/2026
	0,00	4.950,00	55.270.279,77	EST.PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 08/2026
	0,00	444.251,17	54.826.028,60	EST.PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 08/2026
	0,00	18.750,00	54.807.278,60	EST.PROV. SERV. MEDICOS PM 08/2026
	0,00	177.623,51	54.629.655,09	EST.PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 08/2026
	0,00	7.095,00	54.622.560,09	EST.PROV. SERV. MEDICOS RadiointervencAo 08/2026
	0,00	51.480,00	54.571.080,09	EST.PROV. SERV. MEDICOS RT ClInica MEdica 08/2026
	0,00	37.400,00	54.533.680,09	EST.PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 08/2026
	0,00	93.660,00	54.440.020,09	EST.PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 08/2026
	0,00	565.680,00	53.874.340,09	EST.PROV. SERV. MEDICOS UTI 08/2026
	0,00	9.800,00	53.864.540,09	EST.PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 08/2026
	0,00	50.821,52	53.813.718,57	EST.PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 08/2026
	0,00	47.960,00	53.765.758,57	EST.PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 08/2026
	0,00	37.415,01	53.728.343,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS SAD 08/2026
	0,00	73.200,00	53.655.143,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 08/2026
	0,00	377.610,00	53.277.533,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 08/2026
	0,00	21.520,00	53.256.013,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 08/2026
	0,00	61.200,00	53.194.813,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 08/2026
	0,00	237.840,00	52.956.973,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS NeuroclInica PS 08/2026
	0,00	55.800,00	52.901.173,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 08/2026
	0,00	6.000,00	52.895.173,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 08/2026
	0,00	334.950,00	52.560.223,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS ClInica MEdica 08/2026
	0,00	6.720,00	52.553.503,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 08/2026
	0,00	4.500,00	52.549.003,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 08/2026
	0,00	54.000,00	52.495.003,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 08/2026
	0,00	2.250,00	52.492.753,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 08/2026
	0,00	1.033.630,00	51.459.123,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 08/2026
	0,00	82.950,00	51.376.173,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Otorrino

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				08/2026
01/09/2026	0,00	29.510,00	51.346.663,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS NUcleo de Dados 08/2026
	0,00	63.820,00	51.282.843,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2026
	0,00	35.595,00	51.247.248,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 08/2026
	0,00	121.510,00	51.125.738,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 08/2026
	0,00	68.040,00	51.057.698,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 08/2026
	0,00	225.800,00	50.831.898,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 08/2026
	0,00	24.080,00	50.807.818,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 08/2026
	0,00	238.350,00	50.569.468,56	EST.PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 08/2026
	0,00	363.514,50	50.205.954,06	EST.PROV. SERV. MEDICOS EmergÃªncia 08/2026
	0,00	89.280,00	50.116.674,06	EST.PROV. SERV. MEDICOS MEdico Regulador (NIR) 08/2026
	0,00	1.220.995,00	48.895.679,06	EST.PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 08/2026
	0,00	4.480,00	48.891.199,06	EST.PROV. SERV. MEDICOS Urologia 08/2026
	0,00	46.740,00	48.844.459,06	EST.PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia TorAcica 08/2026
	0,00	32.610,00	48.811.849,06	EST.PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 08/2026
03/09/2026	3.360,00	0,00	48.815.209,06	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 42
	14.760,00	0,00	48.829.969,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 49
	14.760,00	0,00	48.844.729,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 50
	336,58	0,00	48.845.065,64	VALOR DO ISS APURADO ERRADO SENDO O CORRETO É 2% E FOI APURADO NO LANÇAMENTO 5% GERANDO ESSA DIFERENÇA A SER PAGA PARA O FORNECEDOR.
	2.880,00	0,00	48.847.945,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	4.008,00	0,00	48.851.953,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	30.420,00	0,00	48.882.373,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	16.500,00	0,00	48.898.873,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	1.560,00	0,00	48.900.433,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 68
10/09/2026	30.750,00	0,00	48.931.183,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 95
11/09/2026	11.160,00	0,00	48.942.343,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
15/09/2026	0,00	849,41	48.941.494,23	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 ERRO NO LANÇAMENTO
16/09/2026	0,00	11.113,05	48.930.381,18	BAIXA CONTÁBIL TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 16/09/2026 SERVIÇOS MÉDICOS - SOLIC. FISCAL
	0,00	27.782,62	48.902.598,56	BAIXA CONTÁBIL TORAX GYN HOSPITAL LTDA 16/09/2026 - SOLIC. FISCAL
17/09/2026	13.650,00	0,00	48.916.248,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 20
	4.560,00	0,00	48.920.808,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	12.300,00	0,00	48.933.108,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 229
21/09/2026	19.500,00	0,00	48.952.608,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56
22/09/2026	17.400,00	0,00	48.970.008,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27
	9.018,00	0,00	48.979.026,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 65
22/09/2026	15.720,00	0,00	48.994.746,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 28
	7.800,00	0,00	49.002.546,56	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 13
	3.578,96	0,00	49.006.125,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	18.720,00	0,00	49.024.845,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	6.960,00	0,00	49.031.805,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 270
	12.024,00	0,00	49.043.829,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	318,58	0,00	49.044.148,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	21.480,00	0,00	49.065.628,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	7.560,00	0,00	49.073.188,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8114
	3.360,00	0,00	49.076.548,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229
	2.340,00	0,00	49.078.888,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	12.270,00	0,00	49.091.158,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	990,00	0,00	49.092.148,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 391
	17.220,00	0,00	49.109.368,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8291
	3.960,00	0,00	49.113.328,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 41
	2.340,00	0,00	49.115.668,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	21.820,00	0,00	49.137.488,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 277
	24.120,00	0,00	49.161.608,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 271
	5.250,00	0,00	49.166.858,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	2.160,00	0,00	49.169.018,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8140
	3.120,00	0,00	49.172.138,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 228
	31.062,00	0,00	49.203.200,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	17.034,00	0,00	49.220.234,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 60
	30.780,00	0,00	49.251.014,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	206,80	0,00	49.251.220,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2300
	4.320,00	0,00	49.255.540,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	8.580,00	0,00	49.264.120,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	3.360,00	0,00	49.267.480,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	1.200,00	0,00	49.268.680,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8113
	21.000,00	0,00	49.289.680,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	2.880,00	0,00	49.292.560,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 79
	4.200,00	0,00	49.296.760,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	2.700,00	0,00	49.299.460,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 25
	14.560,00	0,00	49.314.020,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEST-VIDDAS 2 LTDA 16

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	11.280,00	0,00	49.325.300,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	4.160,00	0,00	49.329.460,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 15
	15.120,00	0,00	49.344.580,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 35
	699,38	0,00	49.345.280,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 2
	11.700,00	0,00	49.356.980,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 54
	5.014,81	0,00	49.361.995,09	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 145
	2.114,20	0,00	49.364.109,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	411,40	0,00	49.364.520,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 1
	4.680,00	0,00	49.369.200,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMAC SAUDE LTDA 2
	3.120,00	0,00	49.372.320,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 85
	12.480,00	0,00	49.384.800,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	3.480,00	0,00	49.388.280,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 63
	2.655,40	0,00	49.390.936,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 3
	374,00	0,00	49.391.310,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 4
	1.746,58	0,00	49.393.056,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 6
	1.002,70	0,00	49.394.059,37	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	1.421,64	0,00	49.395.481,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 73
	34.440,00	0,00	49.429.921,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78
	18.145,00	0,00	49.448.066,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20
	781,06	0,00	49.448.847,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	4.680,00	0,00	49.453.527,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 51
	8.160,00	0,00	49.461.687,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	3.420,00	0,00	49.465.107,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 78
	2.340,00	0,00	49.467.447,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	13.080,00	0,00	49.480.527,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 76
	20.400,00	0,00	49.500.927,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	27.150,00	0,00	49.528.077,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8384
	28.290,00	0,00	49.556.367,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 272
	1.276,00	0,00	49.557.643,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	946,00	0,00	49.558.589,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	12.120,00	0,00	49.570.709,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	546,58	0,00	49.571.255,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 201

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	905,10	0,00	49.572.160,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	2.635,43	0,00	49.574.796,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 76
	16.433,30	0,00	49.591.229,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	4.800,00	0,00	49.596.029,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 227
	3.240,00	0,00	49.599.269,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8252
	14.400,00	0,00	49.613.669,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	3.600,00	0,00	49.617.269,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 30
	2.160,00	0,00	49.619.429,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8167
	22.500,00	0,00	49.641.929,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 64
	1.080,00	0,00	49.643.009,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	21.060,00	0,00	49.664.069,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 131
	3.240,00	0,00	49.667.309,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8288
	6.300,00	0,00	49.673.609,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 29
	23.501,19	0,00	49.697.110,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 86
	4.680,00	0,00	49.701.790,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 42
	3.900,00	0,00	49.705.690,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	2.016,74	0,00	49.707.707,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	1.560,00	0,00	49.709.267,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	6.480,00	0,00	49.715.747,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8141
	10.680,00	0,00	49.726.427,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 158
	12.024,00	0,00	49.738.451,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 63
	18.750,00	0,00	49.757.201,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	1.560,00	0,00	49.758.761,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 43
	3.960,00	0,00	49.762.721,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	12.480,00	0,00	49.775.201,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 31
	3.120,00	0,00	49.778.321,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 52
	11.550,00	0,00	49.789.871,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 244
	16.770,00	0,00	49.806.641,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 82
	1.589,50	0,00	49.808.230,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 5
	724,51	0,00	49.808.955,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	2.400,00	0,00	49.811.355,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	10.140,00	0,00	49.821.495,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 124
	7.020,00	0,00	49.828.515,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 130
	24.000,00	0,00	49.852.515,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 5

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	4.320,00	0,00	49.856.835,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 62
	9.018,00	0,00	49.865.853,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 62
	780,00	0,00	49.866.633,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	4.350,00	0,00	49.870.983,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 102
	11.400,00	0,00	49.882.383,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 103
	3.148,64	0,00	49.885.532,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 9
	2.753,36	0,00	49.888.285,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 971
	10.380,00	0,00	49.898.665,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	8.580,00	0,00	49.907.245,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 101
23/09/2026	936,58	0,00	49.908.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 74
	12.540,00	0,00	49.920.722,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	4.200,00	0,00	49.924.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64
	1.080,00	0,00	49.926.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 182
	620,84	0,00	49.926.622,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2737
	22.180,00	0,00	49.948.802,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 15
	8.640,00	0,00	49.957.442,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 207
	7.959,90	0,00	49.965.402,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	1.560,00	0,00	49.966.962,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16
	18.270,00	0,00	49.985.232,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 58
	33.210,00	0,00	50.018.442,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	900,00	0,00	50.019.342,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 37
	1.608,92	0,00	50.020.951,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	323,64	0,00	50.021.275,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS
	2.280,00	0,00	50.023.555,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 245
	2.238,87	0,00	50.025.794,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 165
	9.018,00	0,00	50.034.812,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 31
	33.360,00	0,00	50.068.172,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	6.600,00	0,00	50.074.772,17	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 14
	1.950,00	0,00	50.076.722,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	14.280,00	0,00	50.091.002,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 62
	13.500,00	0,00	50.104.502,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 70
	12.870,00	0,00	50.117.372,17	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	2.362,80	0,00	50.119.734,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 169
	58.800,00	0,00	50.178.534,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 31
	9.840,00	0,00	50.188.374,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 159
	655,33	0,00	50.189.030,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS
	24.800,00	0,00	50.213.830,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	4.560,00	0,00	50.218.390,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 156
	21.000,00	0,00	50.239.390,30	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 73
	8.520,00	0,00	50.247.910,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	4.560,00	0,00	50.252.470,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 125
	21.600,00	0,00	50.274.070,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 180
	51.480,00	0,00	50.325.550,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 184
	5.280,00	0,00	50.330.830,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	19.500,00	0,00	50.350.330,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 57
	5.040,00	0,00	50.355.370,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 57
	693,60	0,00	50.356.063,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 183
	37.400,00	0,00	50.393.463,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 169
	2.300,00	0,00	50.395.763,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 205
	28.350,00	0,00	50.424.113,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20
	6.240,00	0,00	50.430.353,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	15.300,00	0,00	50.445.653,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 170
	15.600,00	0,00	50.461.253,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 154
	3.900,00	0,00	50.465.153,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 56
	3.480,00	0,00	50.468.633,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	660,00	0,00	50.469.293,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1267
	3.600,00	0,00	50.472.893,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 183
	15.600,00	0,00	50.488.493,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 185
	1.840,00	0,00	50.490.333,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 208
	898,56	0,00	50.491.232,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 170
	17.160,00	0,00	50.508.392,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 39
	2.215,48	0,00	50.510.607,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	4.680,00	0,00	50.515.287,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 55
	2.280,00	0,00	50.517.567,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 158
	2.004,00	0,00	50.519.571,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INTERVENCAO LTDA 35
23/09/2026	6.240,00	0,00	50.525.811,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 81
	16.032,00	0,00	50.541.843,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	7.280,00	0,00	50.549.123,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	11.232,00	0,00	50.560.355,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 130
	16.800,00	0,00	50.577.155,94	REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	4.140,00	0,00	50.581.295,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 206
	7.200,00	0,00	50.588.495,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 118
	27.900,00	0,00	50.616.395,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 26
	3.120,00	0,00	50.619.515,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 171
	20.520,00	0,00	50.640.035,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	6.240,00	0,00	50.646.275,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 58
	6.435,00	0,00	50.652.710,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	2.250,00	0,00	50.654.960,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 70
	13.440,00	0,00	50.668.400,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	17.760,00	0,00	50.686.160,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	11.460,00	0,00	50.697.620,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	44.280,00	0,00	50.741.900,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 181
	7.380,00	0,00	50.749.280,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	1.979,95	0,00	50.751.260,89	REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 309
	21.600,00	0,00	50.772.860,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 187
	1.120,00	0,00	50.773.980,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 364
	1.560,00	0,00	50.775.540,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1192
	2.580,00	0,00	50.778.120,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 395
	3.120,00	0,00	50.781.240,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	900,00	0,00	50.782.140,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 42
	41.820,00	0,00	50.823.960,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 41
	1.560,00	0,00	50.825.520,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	11.830,00	0,00	50.837.350,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 82
	14.820,00	0,00	50.852.170,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	6.240,00	0,00	50.858.410,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 57
	7.200,00	0,00	50.865.610,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 117
	6.360,00	0,00	50.871.970,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 25
	10.260,00	0,00	50.882.230,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS LTDA 103
23/09/2026	1.680,00	0,00	50.883.910,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 357
	3.120,00	0,00	50.887.030,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	18.900,00	0,00	50.905.930,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 174
	4.920,00	0,00	50.910.850,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 126
	3.960,00	0,00	50.914.810,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 359
	14.040,00	0,00	50.928.850,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 83
	5.621,17	0,00	50.934.472,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 38
	34.980,00	0,00	50.969.452,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35
	24.480,00	0,00	50.993.932,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	6.600,00	0,00	51.000.532,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 206
	28.560,00	0,00	51.029.092,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	4.800,00	0,00	51.033.892,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	780,00	0,00	51.034.672,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	21.360,00	0,00	51.056.032,06	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 21
24/09/2026	449,26	0,00	51.056.481,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	7.020,00	0,00	51.063.501,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 36
	9.840,00	0,00	51.073.341,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 50
	1.560,00	0,00	51.074.901,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 18
	19.020,00	0,00	51.093.921,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 159
	2.700,00	0,00	51.096.621,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 37
	1.120,00	0,00	51.097.741,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	759,44	0,00	51.098.500,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	19.800,00	0,00	51.118.300,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 48
	2.520,00	0,00	51.120.820,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 131
	16.800,00	0,00	51.137.620,76	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57
	15.750,00	0,00	51.153.370,76	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 60
	7.800,00	0,00	51.161.170,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 43
	2.880,00	0,00	51.164.050,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	6.480,00	0,00	51.170.530,76	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58
	20.280,00	0,00	51.190.810,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	261,80	0,00	51.191.072,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	541,65	0,00	51.191.614,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	149,60	0,00	51.191.763,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	2.400,00	0,00	51.194.163,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANESTESIOLOGIA LTDA 24
24/09/2026	18.180,00	0,00	51.212.343,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 35
25/09/2026	34.440,00	0,00	51.246.783,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 93
	2.100,00	0,00	51.248.883,81	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34
	1.560,00	0,00	51.250.443,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	7.020,00	0,00	51.257.463,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PHGL SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	14.028,00	0,00	51.271.491,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 112
	2.880,00	0,00	51.274.371,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	3.360,00	0,00	51.277.731,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	5.619,90	0,00	51.283.351,71	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 34
	10.051,60	0,00	51.293.403,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	3.240,00	0,00	51.296.643,31	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	5.880,00	0,00	51.302.523,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	8.280,00	0,00	51.310.803,31	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 35
	6.480,00	0,00	51.317.283,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 342
	6.000,00	0,00	51.323.283,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 116
	16.740,00	0,00	51.340.023,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 3
	712,78	0,00	51.340.736,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 683
	12.600,00	0,00	51.353.336,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 18
	8.100,00	0,00	51.361.436,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 14
	4.440,00	0,00	51.365.876,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 341
	8.040,00	0,00	51.373.916,09	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 220
	2.004,00	0,00	51.375.920,09	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 113
	13.800,00	0,00	51.389.720,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4
	7.800,00	0,00	51.397.520,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 86
	1.680,00	0,00	51.399.200,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38
	3.134,20	0,00	51.402.334,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 684
	5.760,00	0,00	51.408.094,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 1
	7.350,00	0,00	51.415.444,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 68
	6.240,00	0,00	51.421.684,29	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	2.880,00	0,00	51.424.564,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	2.400,00	0,00	51.426.964,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 343
	8.910,00	0,00	51.435.874,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	4.680,00	0,00	51.440.554,29	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 21

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	15.210,00	0,00	51.455.764,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2
	3.600,00	0,00	51.459.364,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	35.754,86	0,00	51.495.119,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	23.640,00	0,00	51.518.759,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	1.080,00	0,00	51.519.839,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8115
	3.120,00	0,00	51.522.959,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 2
	14.400,00	0,00	51.537.359,15	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 37
	15.480,00	0,00	51.552.839,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42
	15.000,00	0,00	51.567.839,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 864
	10.020,00	0,00	51.577.859,15	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 112
	24.000,00	0,00	51.601.859,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 186
	9.800,00	0,00	51.611.659,15	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 43
	10.080,00	0,00	51.621.739,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 289
	13.260,00	0,00	51.634.999,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 51
	3.360,00	0,00	51.638.359,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	19.920,00	0,00	51.658.279,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	2.520,00	0,00	51.660.799,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	1.560,00	0,00	51.662.359,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	5.008,89	0,00	51.667.368,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 23172
	6.300,00	0,00	51.673.668,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 67
	7.380,00	0,00	51.681.048,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 222
	4.008,00	0,00	51.685.056,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44
	8.400,00	0,00	51.693.456,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 87
	17.100,00	0,00	51.710.556,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 36
	3.120,00	0,00	51.713.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 16
	2.100,00	0,00	51.715.776,04	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 33
	1.560,00	0,00	51.717.336,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PHGL SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	2.608,99	0,00	51.719.945,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 682
	5.040,00	0,00	51.724.985,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 2
26/09/2026	9.720,00	0,00	51.734.705,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 38
	4.560,00	0,00	51.739.265,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 3
	13.600,00	0,00	51.752.865,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 159
	87,65	0,00	51.752.952,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 366

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2026	2.015,20	0,00	51.754.967,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1212
	2.520,00	0,00	51.757.487,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 36
	9.520,00	0,00	51.767.007,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	27.480,00	0,00	51.794.487,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 387
	876,49	0,00	51.795.364,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8353
	1.051,79	0,00	51.796.416,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8355
	26.220,00	0,00	51.822.636,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 111
	4.032,00	0,00	51.826.668,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 212
	525,89	0,00	51.827.194,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	876,49	0,00	51.828.070,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 16
	262,95	0,00	51.828.333,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 83
	549,02	0,00	51.828.882,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 363
	7.920,00	0,00	51.836.802,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 345
	1.680,00	0,00	51.838.482,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA 25
	438,25	0,00	51.838.920,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 17
	18.900,00	0,00	51.857.820,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 34
	6.720,00	0,00	51.864.540,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 121
	8.642,69	0,00	51.873.183,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1699
	185,79	0,00	51.873.369,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 254
	2.580,00	0,00	51.875.949,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 113
	12.040,00	0,00	51.887.989,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 40
	1.752,98	0,00	51.889.742,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	13.920,00	0,00	51.903.662,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 177
	21.240,00	0,00	51.924.902,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 17
	262,95	0,00	51.925.165,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	21.000,00	0,00	51.946.165,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 761
	14.730,00	0,00	51.960.895,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	1.806,86	0,00	51.962.702,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 809
	21.000,00	0,00	51.983.702,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 301
28/09/2026	37.680,00	0,00	52.021.382,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	6.300,00	0,00	52.027.682,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	7.500,00	0,00	52.035.182,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 198
	17.680,00	0,00	52.052.862,03	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 18

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	2.280,00	0,00	52.055.142,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 27
	6.840,00	0,00	52.061.982,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	718,16	0,00	52.062.700,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 220
	6.720,00	0,00	52.069.420,19	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	9.360,00	0,00	52.078.780,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 45
	4.200,00	0,00	52.082.980,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4061
	54.270,00	0,00	52.137.250,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 96
	14.400,00	0,00	52.151.650,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 76
	13.680,00	0,00	52.165.330,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 317
	1.101,13	0,00	52.166.431,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 48
	10.800,00	0,00	52.177.231,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	3.600,00	0,00	52.180.831,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 68
	48.880,00	0,00	52.229.711,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	24.196,90	0,00	52.253.908,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 90
	2.471,18	0,00	52.256.379,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	14.820,00	0,00	52.271.199,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 29
	8.016,00	0,00	52.279.215,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	2.358,39	0,00	52.281.573,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 465
	1.312,74	0,00	52.282.886,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 146
	2.640,00	0,00	52.285.526,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	19.440,00	0,00	52.304.966,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 77
	3.120,00	0,00	52.308.086,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 20
	18.900,00	0,00	52.326.986,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	7.800,00	0,00	52.334.786,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	2.880,00	0,00	52.337.666,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 11
	1.560,00	0,00	52.339.226,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 318
	8.400,00	0,00	52.347.626,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 36
	34.440,00	0,00	52.382.066,53	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	525,89	0,00	52.382.592,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8354
	2.340,00	0,00	52.384.932,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36
	18.900,00	0,00	52.403.832,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	19.800,00	0,00	52.423.632,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 46

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	4.200,00	0,00	52.427.832,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 240
	3.434,50	0,00	52.431.266,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 111
	1.155,00	0,00	52.432.421,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 789
	313,28	0,00	52.432.735,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 199
	1.314,53	0,00	52.434.049,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 123
	2.058,32	0,00	52.436.108,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 462
	9.450,00	0,00	52.445.558,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 19
	3.083,96	0,00	52.448.642,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 452
	52,36	0,00	52.448.694,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA 451
	13.380,00	0,00	52.462.074,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 15
	28.800,00	0,00	52.490.874,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	2.280,00	0,00	52.493.154,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 90
	20.280,00	0,00	52.513.434,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	3.480,00	0,00	52.516.914,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 68
	15.353,76	0,00	52.532.268,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	5.724,00	0,00	52.537.992,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 189
	876,49	0,00	52.538.868,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	5.760,00	0,00	52.544.628,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	589,60	0,00	52.545.218,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 456
	4.920,00	0,00	52.550.138,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	9.060,00	0,00	52.559.198,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	18.900,00	0,00	52.578.098,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 21
	1.118,30	0,00	52.579.216,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 332
	438,25	0,00	52.579.654,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 88
	12.660,00	0,00	52.592.314,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 67
	4.560,00	0,00	52.596.874,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 160
	8.016,00	0,00	52.604.890,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 161
	262,95	0,00	52.605.153,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 284
	2.280,00	0,00	52.607.433,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 93
	6.720,00	0,00	52.614.153,72	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 242
	4.680,00	0,00	52.618.833,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 23
	1.560,00	0,00	52.620.393,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 35
	3.120,00	0,00	52.623.513,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	9.240,00	0,00	52.632.753,72	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	3.020,54	0,00	52.635.774,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 89

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	44.210,00	0,00	52.679.984,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 24
	876,49	0,00	52.680.860,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 128
	4.200,00	0,00	52.685.060,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 231
	6.720,00	0,00	52.691.780,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 162
	10.961,60	0,00	52.702.742,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 6
	17.280,00	0,00	52.720.022,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	12.480,00	0,00	52.732.502,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 42
	574,37	0,00	52.733.076,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 215
	2.016,00	0,00	52.735.092,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 13
	20.790,00	0,00	52.755.882,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 112
	15.840,00	0,00	52.771.722,72	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	8.016,00	0,00	52.779.738,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 57
	11.996,41	0,00	52.791.735,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 74
	17.400,00	0,00	52.809.135,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 43
	11.520,00	0,00	52.820.655,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 11
	1.680,00	0,00	52.822.335,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	17.220,00	0,00	52.839.555,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 51
	40,39	0,00	52.839.595,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 14
	16.800,00	0,00	52.856.395,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 354
	27.300,00	0,00	52.883.695,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 614
	28.560,00	0,00	52.912.255,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	876,49	0,00	52.913.132,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	12.019,80	0,00	52.925.151,81	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	2.045,60	0,00	52.927.197,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	9.900,00	0,00	52.937.097,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 252
	18.900,00	0,00	52.955.997,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	4.680,00	0,00	52.960.677,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 10
	1.234,20	0,00	52.961.911,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 81
	14.731,00	0,00	52.976.642,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 49
	8.160,00	0,00	52.984.802,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 59
	10.224,00	0,00	52.995.026,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 117
	2.264,40	0,00	52.997.291,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 90
	25.200,00	0,00	53.022.491,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	27.054,00	0,00	53.049.545,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 21
	15.732,00	0,00	53.065.277,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 79

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	6.240,00	0,00	53.071.517,01	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	1.680,00	0,00	53.073.197,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	12.143,30	0,00	53.085.340,31	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 12
	8.415,00	0,00	53.093.755,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 419
	12.120,00	0,00	53.105.875,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	18.600,00	0,00	53.124.475,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	11.022,00	0,00	53.135.497,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43
	876,49	0,00	53.136.373,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 52
	6.460,68	0,00	53.142.834,48	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 705
	3.505,96	0,00	53.146.340,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	13.026,00	0,00	53.159.366,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 63
	15.180,00	0,00	53.174.546,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	3.420,00	0,00	53.177.966,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 896
	11.013,68	0,00	53.188.980,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	2.894,27	0,00	53.191.874,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 77
	8.016,00	0,00	53.199.890,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	524,70	0,00	53.200.415,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 49
	5.220,00	0,00	53.205.635,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 10
	10.710,00	0,00	53.216.345,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 46
	4.200,00	0,00	53.220.545,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	473,00	0,00	53.221.018,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 280
	3.360,00	0,00	53.224.378,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 53
	5.460,00	0,00	53.229.838,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 230
	4.920,00	0,00	53.234.758,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 97
	196,69	0,00	53.234.954,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	2.520,00	0,00	53.237.474,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 82
	1.240,14	0,00	53.238.714,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	2.240,00	0,00	53.240.954,92	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 105
29/09/2026	15.000,00	0,00	53.255.954,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 59
	9.333,68	0,00	53.265.288,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	11.330,00	0,00	53.276.618,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	1.812,58	0,00	53.278.431,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1044
	1.680,00	0,00	53.280.111,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 117

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	2.340,00	0,00	53.282.451,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	13.140,00	0,00	53.295.591,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	3.120,00	0,00	53.298.711,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	10.020,00	0,00	53.308.731,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 26
	4.320,00	0,00	53.313.051,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 26
	6.240,00	0,00	53.319.291,18	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 119
	780,00	0,00	53.320.071,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 37
	1.443,64	0,00	53.321.514,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	54.030,00	0,00	53.375.544,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 36
	7.800,00	0,00	53.383.344,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 77
	26.640,00	0,00	53.409.984,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 43
	6.048,00	0,00	53.416.032,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1043
	1.144,44	0,00	53.417.177,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	23.700,00	0,00	53.440.877,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 129
	1.340,72	0,00	53.442.217,98	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	3.120,00	0,00	53.445.337,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	38.580,00	0,00	53.483.917,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	2.400,00	0,00	53.486.317,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 91
	786,20	0,00	53.487.104,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5663
	811,58	0,00	53.487.915,76	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 386
	3.908,16	0,00	53.491.823,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 277
	10.210,87	0,00	53.502.034,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 157
	9.450,00	0,00	53.511.484,79	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 85
	5.460,00	0,00	53.516.944,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	4.200,00	0,00	53.521.144,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 28
	40.950,00	0,00	53.562.094,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 63
	32.520,00	0,00	53.594.614,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	8.640,00	0,00	53.603.254,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16
	9.018,00	0,00	53.612.272,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	29.182,49	0,00	53.641.455,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 191
	9.120,00	0,00	53.650.575,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	10.260,00	0,00	53.660.835,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 12
	2.128,98	0,00	53.662.964,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 1
	6.240,00	0,00	53.669.204,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	2.280,00	0,00	53.671.484,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 7
	2.880,00	0,00	53.674.364,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 2
	4.500,00	0,00	53.678.864,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 44
	2.400,00	0,00	53.681.264,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 155
	6.012,00	0,00	53.687.276,26	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 15
	987,14	0,00	53.688.263,40	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 396
	4.950,00	0,00	53.693.213,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 47
	22.500,00	0,00	53.715.713,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	37.320,00	0,00	53.753.033,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 45
	6.012,00	0,00	53.759.045,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	18.600,00	0,00	53.777.645,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	9.800,00	0,00	53.787.445,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 11
	5.285,00	0,00	53.792.730,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 276
	8.580,00	0,00	53.801.310,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 86
	8.415,00	0,00	53.809.725,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 334
	503,53	0,00	53.810.228,93	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS
	5.400,00	0,00	53.815.628,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 30
	6.070,00	0,00	53.821.698,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 62
	1.560,00	0,00	53.823.258,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 39
	1.560,00	0,00	53.824.818,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 23
	26.520,00	0,00	53.851.338,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	10.080,00	0,00	53.861.418,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 58
	7.830,00	0,00	53.869.248,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 127
	2.472,18	0,00	53.871.721,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2592
	37.380,00	0,00	53.909.101,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 19
	7.800,00	0,00	53.916.901,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	900,00	0,00	53.917.801,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 45
	7.259,11	0,00	53.925.060,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 59
	7.188,08	0,00	53.932.248,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 110
	3.960,00	0,00	53.936.208,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 48
	21.120,00	0,00	53.957.328,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15
	2.700,00	0,00	53.960.028,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 2
	2.310,00	0,00	53.962.338,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 44

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	8.580,00	0,00	53.970.918,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	4.600,00	0,00	53.975.518,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 16
	6.003,07	0,00	53.981.521,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 192
	9.360,00	0,00	53.990.881,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 38
	11.040,00	0,00	54.001.921,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 6
	24.540,00	0,00	54.026.461,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	556,16	0,00	54.027.017,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 40
	1.560,00	0,00	54.028.577,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 47
	4.680,00	0,00	54.033.257,53	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 118
	1.244,13	0,00	54.034.501,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14160
	1.560,00	0,00	54.036.061,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 227
	12.600,00	0,00	54.048.661,66	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 33
	3.843,97	0,00	54.052.505,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 242
	5.078,70	0,00	54.057.584,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 241
	22.500,00	0,00	54.080.084,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	14.040,00	0,00	54.094.124,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	4.950,00	0,00	54.099.074,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 327
	5.280,00	0,00	54.104.354,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 1
	11.040,00	0,00	54.115.394,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 7
	17.940,00	0,00	54.133.334,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 48
	3.600,00	0,00	54.136.934,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 234
	2.520,00	0,00	54.139.454,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 29
	2.077,06	0,00	54.141.531,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	14.760,00	0,00	54.156.291,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 47
	12.960,00	0,00	54.169.251,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 14
	780,00	0,00	54.170.031,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 12
	8.640,00	0,00	54.178.671,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 29
	12.840,00	0,00	54.191.511,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16
	4.950,00	0,00	54.196.461,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 24
	229,68	0,00	54.196.691,07	REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 59
	2.189,63	0,00	54.198.880,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 39
	4.920,00	0,00	54.203.800,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1848
	1.560,00	0,00	54.205.360,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 41
30/09/2026	6.720,00	0,00	54.212.080,70	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.700,00	0,00	54.214.780,70	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 09/2026
	4.680,00	0,00	54.219.460,70	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 09/2026
	2.050,00	0,00	54.221.510,70	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 09/2026
	18.780,00	0,00	54.240.290,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 20
	4.560,00	0,00	54.244.850,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	2.340,00	0,00	54.247.190,70	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 66
	39.360,00	0,00	54.286.550,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	396,88	0,00	54.286.947,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 52
	30.420,00	0,00	54.317.367,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 138
	9.900,00	0,00	54.327.267,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 52
	10.320,00	0,00	54.337.587,58	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	25.320,00	0,00	54.362.907,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	4.560,00	0,00	54.367.467,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	5.400,00	0,00	54.372.867,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 29
	6.600,00	0,00	54.379.467,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 613
	3.120,00	0,00	54.382.587,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16
	3.480,00	0,00	54.386.067,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 92
	3.360,00	0,00	54.389.427,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 45
	372.690,00	0,00	54.762.117,58	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 09/2026
	93.450,00	0,00	54.855.567,58	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 09/2026
	32.505,00	0,00	54.888.072,58	PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 09/2026
	44.280,00	0,00	54.932.352,58	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia RTs 09/2026
	210.452,48	0,00	55.142.805,06	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 09/2026
	177.997,85	0,00	55.320.802,91	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 09/2026
	8.120,00	0,00	55.328.922,91	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 09/2026
	86.400,00	0,00	55.415.322,91	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 09/2026
	25.920,00	0,00	55.441.242,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 6
	4.839,90	0,00	55.446.082,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	262,94	0,00	55.446.345,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 20
	5.340,00	0,00	55.451.685,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 15
	876,49	0,00	55.452.562,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 38
	10.920,00	0,00	55.463.482,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 14
	1.200,00	0,00	55.464.682,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 166
	34.320,00	0,00	55.499.002,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	438,25	0,00	55.499.440,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	830,85	0,00	55.500.271,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 175
	237,60	0,00	55.500.508,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS LTDA 692
30/09/2026	6.240,00	0,00	55.506.748,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ABE SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	1.560,00	0,00	55.508.308,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22
	2.340,00	0,00	55.510.648,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	2.321,48	0,00	55.512.970,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 192
	75.600,00	0,00	55.588.570,42	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 09/2026
	196.392,00	0,00	55.784.962,42	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 09/2026
	102.205,00	0,00	55.887.167,42	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 09/2026
	49.920,00	0,00	55.937.087,42	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 09/2026
	10.500,00	0,00	55.947.587,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 62
	876,49	0,00	55.948.463,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 65
	1.440,00	0,00	55.949.903,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 12
	4.560,00	0,00	55.954.463,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	31.680,00	0,00	55.986.143,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	13.620,00	0,00	55.999.763,91	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 74
	5.727,70	0,00	56.005.491,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 433
	486,20	0,00	56.005.977,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1204
	11.700,00	0,00	56.017.677,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 9
	10.080,00	0,00	56.027.757,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 14
	22.140,00	0,00	56.049.897,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 82
	1.740,20	0,00	56.051.638,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 9
	18.900,00	0,00	56.070.538,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 67
	2.340,00	0,00	56.072.878,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NABIL MAROUN OBEID LTDA 4
	87,65	0,00	56.072.965,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	4.680,00	0,00	56.077.645,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA 36
	0,00	2.280,00	56.075.365,66	RECLASS. BAIXA CONTABIL CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 84
	10.890,00	0,00	56.086.255,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 64
	10.260,00	0,00	56.096.515,66	REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	20.640,00	0,00	56.117.155,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	15.480,00	0,00	56.132.635,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 58
	991,32	0,00	56.133.626,98	REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1668
	25.920,00	0,00	56.159.546,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 22
	9.600,00	0,00	56.169.146,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	2.633,97	0,00	56.171.780,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 257
	4.560,00	0,00	56.176.340,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 39

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	18.480,00	0,00	56.194.820,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 137
	13.920,00	0,00	56.208.740,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 25
	1.040,00	0,00	56.209.780,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 91
	4.200,00	0,00	56.213.980,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 34
	438,25	0,00	56.214.419,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	392.511,60	0,00	56.606.930,80	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 09/2026
	226.800,00	0,00	56.833.730,80	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 09/2026
	450.460,00	0,00	57.284.190,80	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT) 09/2026
	7.800,00	0,00	57.291.990,80	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 09/2026
	7.560,00	0,00	57.299.550,80	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 09/2026
	4.500,00	0,00	57.304.050,80	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 09/2026
	25.050,00	0,00	57.329.100,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	11.340,00	0,00	57.340.440,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 135
	7.560,00	0,00	57.348.000,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	4.920,00	0,00	57.352.920,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 57
	1.980,00	0,00	57.354.900,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 137
	26.910,00	0,00	57.381.810,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	5.220,00	0,00	57.387.030,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	8.532,00	0,00	57.395.562,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 112
	1.560,00	0,00	57.397.122,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 12
	262,95	0,00	57.397.385,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 353
	36.660,00	0,00	57.434.045,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15
	876,49	0,00	57.434.922,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	561,00	0,00	57.435.483,24	REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 10
	1.774,78	0,00	57.437.258,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 153
	33.960,00	0,00	57.471.218,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 11
	1.365,40	0,00	57.472.583,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1979
	33.645,00	0,00	57.506.228,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	18.420,00	0,00	57.524.648,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 6
	226.800,00	0,00	57.751.448,42	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 09/2026
	417.600,00	0,00	58.169.048,42	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 09/2026
	54.960,00	0,00	58.224.008,42	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 09/2026
	343.200,00	0,00	58.567.208,42	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 09/2026
	37.400,00	0,00	58.604.608,42	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 09/2026
	40.980,00	0,00	58.645.588,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	525,89	0,00	58.646.114,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 223
	13.680,00	0,00	58.659.794,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 216

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	4.032,00	0,00	58.663.826,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 172
	4.008,00	0,00	58.667.834,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 67
	12.973,68	0,00	58.680.807,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	2.240,00	0,00	58.683.047,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 200
	332,44	0,00	58.683.380,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38
	262,95	0,00	58.683.643,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 53
	24,23	0,00	58.683.667,61	REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 29
	2.400,00	0,00	58.686.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	7.980,00	0,00	58.694.047,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 636
	2.100,00	0,00	58.696.147,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 36
	2.016,00	0,00	58.698.163,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 352
	5.220,00	0,00	58.703.383,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 160
	350,60	0,00	58.703.734,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	876,49	0,00	58.704.610,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 153
	12.150,00	0,00	58.716.760,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 108
	44.380,00	0,00	58.761.140,70	PROV. SERV. MEDICOS SAD 09/2026
	77.550,00	0,00	58.838.690,70	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 09/2026
	45.320,00	0,00	58.884.010,70	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 09/2026
	555.480,00	0,00	59.439.490,70	PROV. SERV. MEDICOS UTI 09/2026
	12.320,00	0,00	59.451.810,70	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 09/2026
	30.320,00	0,00	59.482.130,70	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 09/2026
	62.040,00	0,00	59.544.170,70	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 09/2026
	1.015.560,00	0,00	60.559.730,70	PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 09/2026
	54.695,16	0,00	60.614.425,86	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 09/2026
	97.635,00	0,00	60.712.060,86	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 09/2026
	73.920,00	0,00	60.785.980,86	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 09/2026
	145.680,00	0,00	60.931.660,86	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 09/2026
	51.140,00	0,00	60.982.800,86	PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2026
	24.360,00	0,00	61.007.160,86	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 09/2026
	210.600,00	0,00	61.217.760,86	PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2026
	7.560,00	0,00	61.225.320,86	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 09/2026
	28.440,00	0,00	61.253.760,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 12
	8.400,00	0,00	61.262.160,86	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 34
	1.314,73	0,00	61.263.475,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	11.760,00	0,00	61.275.235,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12
	15.840,00	0,00	61.291.075,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	10.920,00	0,00	61.301.995,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24
	3.120,00	0,00	61.305.115,59	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 5
	15.660,00	0,00	61.320.775,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	876,49	0,00	61.321.652,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 115
	18.900,00	0,00	61.340.552,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 91
	27.060,00	0,00	61.367.612,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	26.220,00	0,00	61.393.832,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	876,49	0,00	61.394.708,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	12.480,00	0,00	61.407.188,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 519
	13.007,80	0,00	61.420.196,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	12.840,00	0,00	61.433.036,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	509.790,00	0,00	61.942.826,37	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 09/2026
	3.960,00	0,00	61.946.786,37	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 09/2026
	14.190,00	0,00	61.960.976,37	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 09/2026
	45.510,00	0,00	62.006.486,37	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 09/2026
	56.700,00	0,00	62.063.186,37	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 09/2026
	27.430,00	0,00	62.090.616,37	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 09/2026
	19.320,00	0,00	62.109.936,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	7.860,00	0,00	62.117.796,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	11.700,00	0,00	62.129.496,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	876,49	0,00	62.130.372,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 502
	22.440,00	0,00	62.152.812,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 25
	2.280,00	0,00	62.155.092,86	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 23
	30.900,00	0,00	62.185.992,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	2.004,00	0,00	62.187.996,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 362
	7.020,00	0,00	62.195.016,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	12.900,00	0,00	62.207.916,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 447
	5.250,00	0,00	62.213.166,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 47
	7.200,00	0,00	62.220.366,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 106
	15.840,00	0,00	62.236.206,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	15.139,80	0,00	62.251.346,66	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 60
	5.280,00	0,00	62.256.626,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 281
	7.560,00	0,00	62.264.186,66	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 19
	4.560,00	0,00	62.268.746,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 153
	23.100,00	0,00	62.291.846,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 40

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.850.394,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5.040,00	0,00	62.296.886,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	8.640,00	0,00	62.305.526,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 25
	15.575,01	0,00	62.321.101,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 3
	17.220,00	0,00	62.338.321,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	4.560,00	0,00	62.342.881,67	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 105
	68.880,00	0,00	62.411.761,67	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 09/2026
	91.182,00	0,00	62.502.943,67	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 09/2026
	876,49	0,00	62.503.820,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	876,49	0,00	62.504.696,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 139
	7.425,00	0,00	62.512.121,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 53
	8.360,00	0,00	62.520.481,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 157
	13.750.657,67	**7.080.570,10**	**62.520.481,65**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 10.001.421,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.165.478,01	8.835.943,76	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026
	0,00	1.165.478,01	7.670.465,75	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026
	0,00	18.000,00	7.652.465,75	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 04/2026
04/09/2026	1.165.478,01	0,00	8.817.943,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 243384
	81.574,36	0,00	8.899.518,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 243517
21/09/2026	0,00	81.574,36	8.817.943,76	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 243517
23/09/2026	1.165.478,01	0,00	9.983.421,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 245521
30/09/2026	1.165.478,01	0,00	11.148.899,78	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026
	18.000,00	0,00	11.166.899,78	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026
	3.596.008,39	**2.430.530,38**	**11.166.899,78**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 197.661,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	7.715,00	189.946,78	EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 08/2026
	0,00	7.253,00	182.693,78	EST.PROV.REF. Horas Pedagogicas Multiplicadores 08/2026
25/09/2026	784,00	0,00	183.477,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 300
	405,00	0,00	183.882,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 306
	2.966,00	0,00	186.848,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 301
	1.224,00	0,00	188.072,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 303
	440,00	0,00	188.512,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 302
	308,00	0,00	188.820,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 304

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 197.661,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	280,00	0,00	189.100,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 305
	740,00	0,00	189.840,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 307
	252,00	0,00	190.092,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 308
30/09/2026	15.430,00	0,00	205.522,78	PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI09/2026
	7.253,00	0,00	212.775,78	PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores08/2026
	7.399,00	0,00	220.174,78	PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores09/2026
	37.481,00	**14.968,00**	**220.174,78**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS**

Conta Analítica: 100348 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 2.270,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.490,00	780,00	ESTORNO PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026
30/09/2026	1.490,00	0,00	2.270,00	PROVISAO ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026
	1.490,00	**1.490,00**	**2.270,00**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 21.135,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	7.553,76	13.581,48	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
30/09/2026	7.553,76	0,00	21.135,24	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
	7.553,76	**7.553,76**	**21.135,24**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM**

Conta Analítica: 100056 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES **Saldo Anterior:** -1.767,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	127,26	-1.895,20	Refeicao Funcionario 09_2026
	0,00	127,26	-2.022,46	Refeicao Funcionario 09_2026
	0,00	254,52	-2.276,98	Refeicao Funcionario 09_2026
	0,00	103,95	-2.380,93	Refeicao Funcionario 09_2026
	0,00	**612,99**	**2.380,93-**	**<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES**

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 276.875,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	447,31	0,00	277.323,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS S/A 354
22/09/2026	16.121,93	0,00	293.444,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20043895801
	0,00	16.121,93	277.323,06	RECLASS. BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20043895801
30/09/2026	9.567,00	0,00	286.890,06	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 08 DE 12
	9.440,00	0,00	296.330,06	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 09 DE 12
	3.634,65	0,00	299.964,71	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 06 DE 08
	10.169,70	0,00	310.134,41	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 13 DE 15
	49,70	0,00	310.184,11	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 07 DE 09

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 276.875,75

49.430,29	**16.121,93**	**310.184,11**	**<<== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES **Saldo Anterior:** 20.580,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	3.879,99	0,00	24.460,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2624303880
30/09/2026	2.650,69	0,00	27.111,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2628203563
	6.530,68	**0,00**	**27.111,01**	**<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES**

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 8.996.403,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	28.549,62	0,00	9.024.953,22	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423260
	28.549,62	0,00	9.053.502,84	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423259
18/09/2026	705,00	0,00	9.054.207,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423843
	705,00	0,00	9.054.912,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423837
	705,00	0,00	9.055.617,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423851
	705,00	0,00	9.056.322,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423832
	705,00	0,00	9.057.027,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423844
	705,00	0,00	9.057.732,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423840
	705,00	0,00	9.058.437,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423850
	705,00	0,00	9.059.142,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423846
	705,00	0,00	9.059.847,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423835
	705,00	0,00	9.060.552,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423847
	705,00	0,00	9.061.257,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423841
	705,00	0,00	9.061.962,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423845
	705,00	0,00	9.062.667,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423842
	705,00	0,00	9.063.372,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423834
	705,00	0,00	9.064.077,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423836
	705,00	0,00	9.064.782,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423848
	705,00	0,00	9.065.487,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423849
	705,00	0,00	9.066.192,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423839
	705,00	0,00	9.066.897,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423831
	705,00	0,00	9.067.602,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423838
	705,00	0,00	9.068.307,84	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423833
	71.904,24	**0,00**	**9.068.307,84**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO**

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 3.096.306,98

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 3.096.306,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	371.059,84	2.725.247,14	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 RATEIO DESPESAS ADMINSTRATIVAS
08/09/2026	371.059,84	0,00	3.096.306,98	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1097 TIMESHEET 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/09/2026	86.973,59	0,00	3.183.280,57	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1862 TIMESHEET 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	179.427,42	0,00	3.362.707,99	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1841 TIMESHEET 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	637.460,85	**371.059,84**	**3.362.707,99**	**<<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Conta Analítica: 111625 3.2.1.40.19.009 - RESSARCIMENTO POR RATEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	235.640,73	0,00	235.640,73	PROV DESP RATEADAS HUGO 09.2026
	235.640,73	**0,00**	**235.640,73**	**<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO POR RATEIO**

Conta Analítica: 100004 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	1.506,12	0,00	1.506,12	ENCARGOS CC - BRADESCO JUROS LIMITE CONTA
	1.506,12	**0,00**	**1.506,12**	**<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS**

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.146.394,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	20.000,00	1.126.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	0,00	20.000,00	1.106.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	0,00	20.000,00	1.086.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	0,00	20.000,00	1.066.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	1.046.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001481-34.2026.5.18.0010
	0,00	20.000,00	1.026.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015
	0,00	20.000,00	1.006.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	0,00	20.000,00	986.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	966.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014
	0,00	20.000,00	946.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016
	0,00	10.000,00	936.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	0,00	20.000,00	916.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014
	0,00	20.000,00	896.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008
	0,00	20.000,00	876.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.146.394,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
01/09/2026	0,00	20.000,00	856.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	836.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007
	0,00	20.000,00	816.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	0,00	20.000,00	796.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	0,00	10.000,00	786.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014
	0,00	20.000,00	766.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	0,00	20.000,00	746.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	0,00	10.000,00	736.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017
	0,00	20.000,00	716.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	696.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	0,00	20.000,00	676.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	656.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	0,00	20.000,00	636.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	0,00	20.000,00	616.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	0,00	20.000,00	596.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	0,00	20.000,00	576.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002
	0,00	20.000,00	556.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002
	0,00	30.000,00	526.394,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	0,00	5.500,00	520.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001356-60.2026.5.18.0012
	0,00	50.000,00	470.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	450.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	430.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012
	0,00	20.000,00	410.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	390.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	0,00	20.000,00	370.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	0,00	100.000,00	270.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	0,00	20.000,00	250.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	0,00	20.000,00	230.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	210.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	190.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	0,00	20.000,00	170.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007
	0,00	20.000,00	150.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016
	0,00	20.000,00	130.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017
	0,00	20.000,00	110.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015
	0,00	20.000,00	90.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	70.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	0,00	40.000,00	30.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.146.394,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	10.000,00	20.894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014
	0,00	20.000,00	894,67	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	-19.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	0,00	10.000,00	-29.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	0,00	20.000,00	-49.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	0,00	20.000,00	-69.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	0,00	20.000,00	-89.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	0,00	10.000,00	-99.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	0,00	20.000,00	-119.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	0,00	10.000,00	-129.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009
	0,00	20.000,00	-149.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	0,00	20.000,00	-169.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	0,00	20.000,00	-189.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	0,00	20.000,00	-209.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015
	0,00	20.000,00	-229.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	0,00	20.000,00	-249.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	0,00	40.000,00	-289.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016
	0,00	20.000,00	-309.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	0,00	20.000,00	-329.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	0,00	10.000,00	-339.105,33	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
03/09/2026	4.900,00	0,00	-334.205,33	REF. ACORDO TRABALHISTA DE GEOVANA CARDOSO DA SILVA - ACTRAB140926
	2.100,00	0,00	-332.105,33	REF. ACORDO JUDICIAL DE GEOVANA CARDOSO DA SILVA - ACTRAB140926
11/09/2026	750,00	0,00	-331.355,33	REF. A MULTA POR ATRASO DE ACORDO TRABALHISTA DE THYESSA CRISTINE MARTINS GADRA TELES - ACORDO14092026
14/09/2026	8.220,00	0,00	-323.135,33	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ESTER SANTOS DA CRUZ - ACTRAB01102026
15/09/2026	6.600,00	0,00	-316.535,33	REF. ACORDO TRABALHISTA DE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN - ACTRAB011026
	10.000,00	0,00	-306.535,33	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA - ACTRAB160926
21/09/2026	10.000,00	0,00	-296.535,33	REF. ACORDO TRABALHISTA DE LUCIANA CAMPOS DA SILVA - ACTRAB081026
	2.000,00	0,00	-294.535,33	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE LUCIANA CAMPOS DA SILVA - ACTRAB091126
	15.702,81	0,00	-278.832,52	RECLASS. REF. GUIA JUDCIAL LORRAYNE TEIXEIRA DEPJUDIC080926
	10.000,00	0,00	-268.832,52	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES - ACTRAB280926
22/09/2026	8.686,50	0,00	-260.146,02	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE FELIPE ARAUJO DE CASTRO - ACTRAB051026
30/09/2026	20.000,00	0,00	-240.146,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	100.000,00	0,00	-140.146,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.146.394,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	20.000,00	0,00	-120.146,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	20.000,00	0,00	-100.146,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	-80.146,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	-60.146,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	-40.146,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	-20.146,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	-146,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	20.000,00	0,00	19.853,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	20.000,00	0,00	39.853,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008
	20.000,00	0,00	59.853,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010
	2.500,00	0,00	62.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001543-68.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	82.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	102.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018
	20.000,00	0,00	122.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	20.000,00	0,00	142.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	162.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008
	20.000,00	0,00	182.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	20.000,00	0,00	202.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	222.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	30.000,00	0,00	252.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	20.000,00	0,00	272.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	20.000,00	0,00	292.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	20.000,00	0,00	312.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017
	20.000,00	0,00	332.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	352.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018
	20.000,00	0,00	372.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	20.000,00	0,00	392.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001774-13.2026.5.18.0007
	20.000,00	0,00	412.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	10.000,00	0,00	422.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	20.000,00	0,00	442.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	462.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	482.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	502.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	20.000,00	0,00	522.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	20.000,00	0,00	542.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	562.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	582.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	20.000,00	0,00	602.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.146.394,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	20.000,00	0,00	622.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016
	20.000,00	0,00	642.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	20.000,00	0,00	662.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002
	20.000,00	0,00	682.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	10.000,00	0,00	692.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001572-36.2026.5.18.0007
	20.000,00	0,00	712.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008
	20.000,00	0,00	732.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009
	20.000,00	0,00	752.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	20.000,00	0,00	772.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	792.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015
	20.000,00	0,00	812.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	60.000,00	0,00	872.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	20.000,00	0,00	892.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012
	20.000,00	0,00	912.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013
	10.000,00	0,00	922.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	20.000,00	0,00	942.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	20.000,00	0,00	962.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007
	10.000,00	0,00	972.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	20.000,00	0,00	992.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	20.000,00	0,00	1.012.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011
	40.000,00	0,00	1.052.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	20.000,00	0,00	1.072.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	10.000,00	0,00	1.082.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001532-45.2026.5.18.0010
	20.000,00	0,00	1.102.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015
	20.000,00	0,00	1.122.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001605-23.2026.5.18.0008
	20.000,00	0,00	1.142.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001
	20.000,00	0,00	1.162.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004
	20.000,00	0,00	1.182.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	20.000,00	0,00	1.202.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	20.000,00	0,00	1.222.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007
	20.000,00	0,00	1.242.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	10.000,00	0,00	1.252.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	1.272.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	20.000,00	0,00	1.292.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018
	40.000,00	0,00	1.332.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016
	10.000,00	0,00	1.342.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	20.000,00	0,00	1.362.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	20.000,00	0,00	1.382.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.146.394,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	20.000,00	0,00	1.402.353,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	1.741.459,31	**1.485.500,00**	**1.402.353,98**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. EQUATORIAL ENERGIA 07/2026	230.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 02/2026	15.351,53	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026	15.351,53	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 08/2026	61.220,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Jadoc 08/2026	25.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 08/2026	55.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS RadiointervencAo 08/2026	7.095,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 08/2026	7.560,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VIBRAFE ENGENHARIA 08/2026	37.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - LOCACAO	35.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 10/2025	6.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	2.166,66	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	2.166,66	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	24.400,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	10.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	5.468,05	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	1.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	6.850,78	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026	1.824,89	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 08/2026	202.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026	81.574,36	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026	1.165.478,01	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA 08/2026	135.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026	1.320,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 08/2026	5.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026	1.468,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 07/2026	56.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 08/2026	7.060,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 08/2026	4.160,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS NUcleo de Dados 08/2026	29.510,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026	7.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. DGS BRASIL 08/2026	75.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA 06/2025	500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	7.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026	4.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Horas Pedagogicas Multiplicadores 08/2026	7.253,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026	1.600,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SPREED 11/2025	16.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. ATAMI 08/2026	1.215.458,29	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. ALMEDIC 08/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026	70.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	6.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	8.666,50	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	1.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	1.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A. 08/2026	69.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA 08/2026	89.544,89	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 07/2026	60.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. EQUATORIAL ENERGIA 08/2026	230.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026	127.670,69	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 07/2026	127.670,69	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026	111.025,46	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA 08/2026	40.336,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026	7.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 08/2026	82.950,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 08/2026	61.200,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 08/2026	121.510,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2026	240.240,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS MEdico Regulador (NIR) 08/2026	89.280,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS PM 08/2026	18.750,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 08/2026	377.610,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 08/2026	238.350,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 08/2026	216.740,31	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2026	63.820,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Neurologia 08/2026	92.184,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 08/2026	4.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026	7.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026	7.200,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026	27.312,50	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICOES08/2026	18.821,34	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D INFORMACAO 08/2026	53.585,69	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026	89.250,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA 11/2025	500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA 09/2025	500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2026	3.200,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SPREED 09/2025	16.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LINQ TelecomunicacOes 08/2026	3.700,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NAo lancado no MV 08/2026	97.845,51	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 08/2026	6.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 11/2025	6.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	2.166,66	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	8.666,50	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	24.400,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	10.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	1.598,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 08/2026	3.045,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL 08/2026	6.500,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia TorAcica 08/2026	46.740,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026	7.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026	7.200,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026	7.200,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026	27.312,50	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 08/2026	10.250,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA 12/2025	500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA 10/2025	500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026	157.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	2.166,66	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	17.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	18.750,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026	1.700,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	3.300,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026	22.194,44	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.ISBE INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO 08/2026	1.875,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 06/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	17.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	1.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	1.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	1.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 08/2026	6.950,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 07/2026	6.950,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026	1.700,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	8.608,58	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	6.690,98	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	3.995,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026	60.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 08/2026	57.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS ClInica MEdica 08/2026	334.950,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 08/2026	6.720,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS SAD 08/2026	37.415,01	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 08/2026	73.200,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS EmergÃªncia 08/2026	363.514,50	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 08/2026	225.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 08/2026	93.660,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Urologia 08/2026	4.480,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 08/2026	24.080,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS RT ClInica MEdica 08/2026	51.480,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026	7.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026	7.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026	7.200,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LC SISTEMAS 07/2026	58.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026	8.794,83	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA 07/2025	500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NEO TELECOM 08/2026	6.990,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026	2.956,10	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026	3.750,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SPREED 10/2025	16.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Em aberto SAP 08/2026	156.450,16	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 11/2025	4.650,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 08/2026	8.700,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	28.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 08/2026	14.280,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 08/2026	35.595,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 08/2026	47.960,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 08/2026	54.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	4.800,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 07/2026	27.312,42	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2026	600,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACOES 08/2026	9.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA 08/2026	8.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 08/2026	2.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Em aberto jA lancado MV 08/2026	4.077.316,51	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 07/2026	76.613,34	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. HANAMEC SERVICOS ELETRICOS 08/2026	26.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 08/2026	444.251,17	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 08/2026	6.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 08/2026	37.400,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 08/2026	27.312,42	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 08/2026	7.715,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA 08/2025	500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 08/2026	9.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 08/2026	2.250,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026	7.200,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026	4.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LOCACAO DE CESTOS 08/2026	7.476,50	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LC SISTEMAS 08/2026	58.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. JRV SERVICOS 01/2026	5.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026	1.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026	900,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 07/2026	108.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes 08/2026	3.555,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 08/2026	68.040,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS NeuroclInica PS 08/2026	237.840,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 08/2026	50.821,52	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. DMS CALIBRACOES 05/2026	8.760,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Fato Mais ComunicacAo 08/2026	49.420,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LOCACAO CAIXAS INSTRUMENTAL CIRURGIC 08/2026	8.647,20	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TIMESHEET 08/2026	350.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026	112.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SPREED 12/2025	16.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2026	1.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES SA 08/2026	35.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS 08/2026	2.300,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.JP COMERCIAL E SERVICOS 08/2026	16.598,50	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025	11.600,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 08/2026	4.650,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	6.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	2.166,66	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	1.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	799,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 08/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026	28.146,67	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 08/2026	60.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2026	9.080,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026	1.165.478,01	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 03/2026	15.351,53	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA 08/2026	40.336,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026	450,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026	15.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 04/2026	18.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026	9.600,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	1.800,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	8.608,58	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026	1.600,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 08/2026	811,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 08/2026	92.117,83	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM E SERV 08/2026	340.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 08/2026	56.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	1.598,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	1.598,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Recol Ambiental Tratamento de Res 08/2026	98.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026	5.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	28.800,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	9.600,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026	2.166,66	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026	80.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	11.005,58	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026	1.598,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE 08/2026	36.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 08/2026	178.324,39	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES 08/2026	84.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Saneamento de GoiAs SA 08/2026	200.000,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÃ,NCIA E SEGURANCA 08/2026	329.975,12	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026	76.511,30	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS 05/2026	442,79	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026	7.500,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026	28.146,67	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026	81.574,36	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM E SERV 08/2026	4.500,90	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 07/2026	7.060,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026	38.840,27	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 08/2026	75.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS UTI 08/2026	565.680,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 08/2026	1.033.630,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 08/2026	21.520,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 08/2026	32.610,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 08/2026	1.220.995,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 08/2026	4.950,00	
72243	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 08/2026	177.623,51	
72243	2		3.2.1.30.03.003	EST.PROV.REF. Saneamento de GoiAs SA 08/2026		200.000,00
72243	2		3.2.1.30.01.005	EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS 08/2026		2.300,00
72243	2		3.2.1.30.01.005	EST.PROV.REF. ATAMI 08/2026		1.215.458,29
72243	2		3.2.1.40.11.019	EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICOES08/2026		18.821,34
72243	2		3.2.1.30.03.001	EST.PROV.REF. EQUATORIAL ENERGIAL 07/2026		230.000,00
72243	2		3.2.1.30.03.001	EST.PROV.REF. EQUATORIAL ENERGIAL 08/2026		230.000,00
72243	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF. NEO TELECOM 08/2026		6.990,00
72243	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES SA 08/2026		35.000,00
72243	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACOES 08/2026		9.000,00
72243	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF. LINQ TelecomunicacOes 08/2026		3.700,00
72243	2		3.2.1.20.01.015	EST.PROV.REF.ISBE INSTITUTO BRASILEIRO PRO EDUCACAO 08/2026		1.875,00
72243	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM E SERV 08/2026		4.500,90
72243	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM E SERV 08/2026		135.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM E SERV 08/2026		340.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		1.598,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		1.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		1.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		8.608,58
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		6.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		6.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		8.666,50
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		8.666,50
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		17.500,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		17.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		1.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		1.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		11.005,58
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		1.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		1.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		6.690,98
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		2.166,66
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		2.166,66
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		1.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		1.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		8.608,58
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 08/2026		56.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 07/2026		56.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026		1.700,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026		1.700,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 08/2026		5.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026		5.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - LOCACAO		35.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025		11.600,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 08/2026		61.220,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 07/2026		76.613,34
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 06/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		9.600,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		9.600,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026		80.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		6.850,78
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		3.300,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026		7.500,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026		7.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026		7.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026		7.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026		7.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026		7.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026		7.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		7.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026		7.200,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026		7.200,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026		7.200,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026		7.200,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026		7.200,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026		4.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026		4.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		4.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 08/2026		27.312,42
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 07/2026		27.312,42
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026		27.312,50
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026		27.312,50
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. LOCACAO CAIXAS INSTRUMENTAL CIRURGIC 08/2026		8.647,20
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. LOCACAO DE CESTOS 08/2026		7.476,50
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. ALMEDIC 08/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		28.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		28.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		2.166,66
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		2.166,66
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		24.400,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		24.400,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		10.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		10.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		5.468,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		3.995,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026		70.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A. 08/2026		69.800,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE 08/2026		36.500,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		1.598,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 08/2026		6.950,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 07/2026		6.950,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. LC SISTEMAS 08/2026		58.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. LC SISTEMAS 07/2026		58.000,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes 08/2026		3.555,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		799,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		1.598,00
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 08/2026		2.166,66
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		2.166,66
72243	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL 08/2026		1.598,00
72243	2		3.2.1.40.09.002	EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 08/2026		8.700,00
72243	2		3.2.1.40.09.003	EST.PROV.REF.JP COMERCIAL E SERVICOS 08/2026		16.598,50
72243	2		3.2.1.30.05.003	EST.PROV.REF. DMS CALIBRACOES 05/2026		8.760,00
72243	2		3.2.1.30.05.003	EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026		1.468,00
72243	2		3.2.1.30.05.003	EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026		1.320,00
72243	2		3.2.1.30.05.003	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos 07/2026		18.750,00
72243	2		3.2.1.30.05.004	EST.PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS 05/2026		442,79
72243	2		3.2.1.30.05.004	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026		1.824,89
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 11/2025		6.000,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 08/2026		178.324,39
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. VIBRAFE ENGENHARIA 08/2026		37.500,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. HANAMEC SERVICOS ELETRICOS 08/2026		26.500,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 02/2026		60.000,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 07/2026		60.000,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 08/2026		60.000,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 08/2026		4.650,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 11/2025		4.650,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 08/2026		6.000,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA 08/2026		89.544,89
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 10/2025		6.000,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES 08/2026		84.000,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 08/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026		28.146,67
72243	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026		28.146,67
72243	2		3.2.1.30.05.005	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026		1.600,00
72243	2		3.2.1.30.01.014	EST.PROV.REF. NAo lancado no MV 08/2026		97.845,51
72243	2		3.2.1.30.01.014	EST.PROV.REF. Em aberto jA lancado MV 08/2026		4.077.316,51
72243	2		3.2.1.30.01.014	EST.PROV.REF. Em aberto SAP 08/2026		156.450,16
72243	2		3.2.1.20.01.001	EST.PROV.REF. TIMESHEET 08/2026		350.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.017	EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 08/2026		75.000,00
72243	2		3.2.1.30.03.008	EST.PROV.REF. Recol Ambiental Tratamento de Res 08/2026		98.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026		111.025,46
72243	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026		127.670,69
72243	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 07/2026		127.670,69
72243	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÃ,NCIA E SEGURANCA 08/2026		329.975,12
72243	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 08/2026		92.117,83
72243	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 03/2026		15.351,53
72243	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 02/2026		15.351,53
72243	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026		15.351,53
72243	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026		76.511,30
72243	2		3.2.1.40.11.009	EST.PROV.REF. Fato Mais ComunicacAo 08/2026		49.420,00
72243	2		3.2.1.40.11.031	EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 08/2026		7.715,00
72243	2		3.2.1.40.11.031	EST.PROV.REF. Horas Pedagogicas Multiplicadores 08/2026		7.253,00
72243	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2026		9.080,00
72243	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 07/2026		7.060,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR 08/2026		7.060,00
72243	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 08/2026		57.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 08/2026		811,00
72243	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 08/2026		202.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL 08/2026		6.500,00
72243	2		3.2.1.40.11.010	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026		81.574,36
72243	2		3.2.1.40.11.010	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026		81.574,36
72243	2		3.2.1.40.11.022	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026		1.165.478,01
72243	2		3.2.1.40.11.022	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026		1.165.478,01
72243	2		3.2.1.40.11.022	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de DedetizacAo 04/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SPREED 10/2025		16.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SPREED 09/2025		16.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2026		1.800,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA 08/2026		8.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 08/2026		2.800,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026		18.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. DGS BRASIL 08/2026		75.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2026		3.200,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2026		600,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 08/2026		3.045,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 08/2026		10.250,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D INFORMACAO 08/2026		53.585,69

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026		8.794,83
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026		89.250,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA 12/2025		500,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA 11/2025		500,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA 10/2025		500,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA 09/2025		500,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA 08/2025		500,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA 07/2025		500,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA 06/2025		500,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. JRV SERVICOS 01/2026		5.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026		2.956,10
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026		1.800,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026		1.600,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026		900,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026		3.750,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026		450,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026		112.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 07/2026		108.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 08/2026		15.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SPREED 12/2025		16.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SPREED 11/2025		16.000,00
72243	2		3.2.1.30.03.005	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA 08/2026		40.336,00
72243	2		3.2.1.30.03.005	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA 08/2026		40.336,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 08/2026		225.800,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS UTI 08/2026		565.680,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 08/2026		55.800,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 08/2026		24.080,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 08/2026		54.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 08/2026		9.800,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 08/2026		50.821,52
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 08/2026		14.280,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 08/2026		2.250,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 08/2026		4.950,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 08/2026		444.251,17
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 08/2026		1.033.630,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 08/2026		377.610,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 08/2026		238.350,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 08/2026		82.950,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 08/2026		32.610,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia TorAcica 08/2026		46.740,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2026		240.240,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS PM 08/2026		18.750,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS NUcleo de Dados 08/2026		29.510,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 08/2026		47.960,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2026		63.820,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS EmergÃªncia 08/2026		363.514,50
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 08/2026		35.595,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 08/2026		121.510,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 08/2026		7.560,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 08/2026		4.500,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 08/2026		4.160,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 08/2026		6.720,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS ClInica MEdica 08/2026		334.950,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Urologia 08/2026		4.480,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 08/2026		68.040,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 08/2026		6.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS MEdico Regulador (NIR) 08/2026		89.280,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 08/2026		21.520,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 08/2026		216.740,31
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 08/2026		177.623,51
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS RadiointervencAo 08/2026		7.095,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS SAD 08/2026		37.415,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 08/2026		61.200,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS RT ClInica MEdica 08/2026		51.480,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 08/2026		37.400,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 08/2026		73.200,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 08/2026		1.220.995,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Neurologia 08/2026		92.184,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS NeuroclInica PS 08/2026		237.840,00
72243	2		3.2.1.40.11.021	EST.PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 08/2026		93.660,00
72243	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026		38.840,27
72243	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA 08/2026		22.194,44
72243	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF. Jadoc 08/2026		25.000,00
72243	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026		157.000,00
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082	30.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001356-60.2026.5.18.0012	5.500,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001	50.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017	20.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001481-34.2026.5.18.0010	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016	40.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011	10.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007	20.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009	10.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011	10.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014	10.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016	40.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
72247	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002	20.000,00	
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009		10.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011		10.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014		10.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016		40.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082		30.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001356-60.2026.5.18.0012		5.500,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016		40.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011		10.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001		50.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001481-34.2026.5.18.0010		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001		20.000,00
72247	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007		20.000,00
72262	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS	52.863,69	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72262	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS	699.030,52	
72262	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	84.394,07	
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		155,59
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		3.085,01
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		348,21
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		2.128,34
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		537,60
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		13.994,54
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		30,20
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		765,39
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		12.644,18
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		44.687,48
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		204,72
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		1.103,81
72262	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		4.709,00
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		608,67
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		688,40
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		603,58
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		732,49
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		625,58
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		676,67
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		1.965,96
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		58,00
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		171,68
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		321,60
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		1.273,31
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		41.798,52
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		4.276,47
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		4.168,26
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		5.995,45
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		9.206,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		22,30
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		2.940,86
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		22.271,42
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		12.918,17
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		33,84
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		363.567,30
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		10.814,15
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		683,67
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		24,84
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		211.370,92
72262	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		1.211,84
72262	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		3.622,80
72262	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		3.483,49
72262	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		42.869,08
72262	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		2.056,79
72262	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		7,02
72262	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		5,78
72262	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		5,78
72262	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		5,78
72262	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		16,32
72262	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		790,85
72435	2	2.1.1.02.19.006		ESTORNO CONTAS A PAGAR DUPLICADO RECURSAL180626	13.813,83	
72435	2		3.2.1.20.01.013	ESTORNO CONTAS A PAGAR DUPLICADO RECURSAL180626		13.813,83
72455	2	2.1.1.02.05.004		RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310826	137,84	
72455	2	3.2.1.20.01.013		GUIA JUDICIAL DE JULIO CESAR PIRES DE SOUSA GUIAJUDIC310826	137,84	
72455	2		2.1.1.02.05.004	GUIA JUDICIAL DE JULIO CESAR PIRES DE SOUSA GUIAJUDIC310826		137,84
72455	2		2.2.1.02.05.001	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310826		137,84
72604	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026	7.553,76	
72604	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026	6.335,49	
72604	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026	1.490,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72604	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026	31.127,12	
72604	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROVISAO ND VIDALINK 07/2026	7.725,53	
72604	2		3.2.1.40.15.007	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026		7.553,76
72604	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026		6.335,49
72604	2		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROVISAO ND VIDALINK 07/2026		7.725,53
72604	2		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026		31.127,12
72604	2		3.2.1.40.15.003	ESTORNO PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026		1.490,00
72606	28828629	1.1.1.02.02.006		18365 TRANSFERENCIA (-) 01/09/2026 TRANSFERÊNCIA B	2.998,30	
72606	28828629		1.1.1.02.02.002	18365 TRANSFERENCIA (-) 01/09/2026 TRANSFERÊNCIA B		2.998,30
72606	28828695	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4217	3.417,60	
72606	28828695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4217	5.411,20	
72606	28828695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4217		8.828,80
72606	28828696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 150626	722,48	
72606	28828696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 150626		722,48
72606	28828743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433316	597,95	
72606	28828743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433316		597,95
72606	28828851	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8085	570,00	
72606	28828851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8085		570,00
72606	28828852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1244	1.074,24	
72606	28828852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1244		1.074,24
72606	28828853	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8082	3.600,00	
72606	28828853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8082		3.600,00
72606	28828856	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29216	36.236,80	
72606	28828856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29216		36.236,80
72606	28828857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1944125	28.576,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1944125		28.576,80
72606	28828943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 144865	711,78	
72606	28828943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 144865		711,78
72606	28829041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430033	11.614,65	
72606	28829041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430033		11.614,65
72606	28829042	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8081	80,00	
72606	28829042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8081		80,00
72606	28829046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4213	1.175,00	
72606	28829046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4213		1.175,00
72606	28829149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 76037	16.137,00	
72606	28829149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 76037		16.137,00
72606	28829150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201056	2.160,00	
72606	28829150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201056		2.160,00
72606	28829171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47907	2.000,00	
72606	28829171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47907		1.900,00
72606	28829171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		100,00
72606	28829638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4223	9.990,00	
72606	28829638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4223		9.990,00
72606	28829643	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29205	37.440,00	
72606	28829643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29205		37.440,00
72606	28829645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 144864	634,68	
72606	28829645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 144864		634,68
72606	28829646	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149861	25.983,13	
72606	28829646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149861		25.983,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47924	87,50	
72606	28829664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47924		83,12
72606	28829664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		4,38
72606	28829732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370759	34.075,00	
72606	28829732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370759		34.075,00
72606	28829845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261706	2.064,00	
72606	28829845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261706		2.064,00
72606	28829846	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42765	1.152,00	
72606	28829846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42765		1.152,00
72606	28829847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4222	3.344,96	
72606	28829847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4222		3.344,96
72606	28829848	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15185	192,15	
72606	28829848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15185		192,15
72606	28829859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 691174	8.000,00	
72606	28829859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 691174		8.000,00
72606	28833672	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	23.860.873,54	
72606	28833672		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		23.860.873,54
72606	28834133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11455	8.268,00	
72606	28834133		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11455		8.268,00
72606	28834134	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826	2.998,30	
72606	28834134		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826		2.998,30
72606	28834135	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310826	137,84	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310826		137,84
72606	28834136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1985	6.376,00	
72606	28834136		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1985		6.376,00
72606	28834751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.389,70	
72606	28834751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.389,70
72606	28834752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	824,75	
72606	28834752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		824,75
72606	28834753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	38.398,50	
72606	28834753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		38.398,50
72606	28834754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.820,10	
72606	28834754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.820,10
72606	28834755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.010,80	
72606	28834755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.010,80
72606	28834756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
72606	28834756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
72606	28834757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	166.100,00	
72606	28834757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		166.100,00
72606	28834758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	17.581,20	
72606	28834758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		17.581,20
72606	28834759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	19.634,00	
72606	28834759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		19.634,00
72606	28836359	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 Banco CEF C/C 577	1.630.544,72	
72606	28836359		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 Banco CEF C/C 577		1.630.544,72
72606	28839519	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	832,35	
72606	28839519		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		832,35
72606	28839520	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,61	
72606	28839520		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,61
72606	28839521	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.371,97	
72606	28839521		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 01/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.371,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28839522	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/09/2026 RENDIMEN	3.898,83	
72606	28839522		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/09/2026 RENDIMEN		3.898,83
72606	28839603	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	270.000,00	
72606	28839603		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 01/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		270.000,00
72606	28839604	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 01/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	14.644,00	
72606	28839604		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 01/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		14.644,00
				Total do dia:	**49.873.758,79**	**49.873.758,79**

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72329	2	1.9.1.02.02.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423023	8.200,00	
72329	2	1.9.1.02.02.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423022	8.200,00	
72329	2	1.9.1.02.02.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423021	8.200,00	
72329	2	1.9.1.02.02.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423020	8.200,00	
72329	2		2.9.1.02.02.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423022		8.200,00
72329	2		2.9.1.02.02.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423021		8.200,00
72329	2		2.9.1.02.02.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423020		8.200,00
72329	2		2.9.1.02.02.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423023		8.200,00
72606	28828630	1.1.1.02.02.006		18374 TRANSFERENCIA (-) 02/09/2026 TRANSFERÊNCIA B	3.342,63	
72606	28828630		1.1.1.02.02.002	18374 TRANSFERENCIA (-) 02/09/2026 TRANSFERÊNCIA B		3.342,63
72606	28828698	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25666	1.334,60	
72606	28828698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25666		1.334,60
72606	28828699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 103495	8.394,01	
72606	28828699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 103495		8.394,01
72606	28828700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8083	640,00	
72606	28828700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8083		640,00
72606	28828702	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 558	7.344,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 558		7.344,00
72606	28828854	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48626	778,37	
72606	28828854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48626		778,37
72606	28828855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3458	1.450,00	
72606	28828855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3458		1.450,00
72606	28828858	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498920	2.093,66	
72606	28828858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498920		2.093,66
72606	28828859	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 495907	6.213,88	
72606	28828859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 495907		6.213,88
72606	28828860	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25719	407,90	
72606	28828860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25719		407,90
72606	28828861	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498936	6.687,85	
72606	28828861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498936		6.687,85
72606	28828941	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48628	148,40	
72606	28828941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48628		148,40
72606	28828942	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498930	12.896,05	
72606	28828942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498930		12.896,05
72606	28828946	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498952	227,42	
72606	28828946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498952		227,42
72606	28828947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35220	540,00	
72606	28828947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35220		540,00
72606	28829043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36925	2.472,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36925		2.472,00
72606	28829044	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498927	5.759,04	
72606	28829044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498927		5.759,04
72606	28829045	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498928	6.687,87	
72606	28829045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498928		6.687,87
72606	28829047	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498941	5.870,40	
72606	28829047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498941		5.870,40
72606	28829048	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498922	6.750,00	
72606	28829048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498922		6.750,00
72606	28829050	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498925	6.915,29	
72606	28829050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498925		6.915,29
72606	28829055	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25657	1.334,60	
72606	28829055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25657		1.334,60
72606	28829151	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498944	4.120,22	
72606	28829151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498944		4.120,22
72606	28829152	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25674	3.565,39	
72606	28829152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25674		3.565,39
72606	28829154	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498953	1.844,09	
72606	28829154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498953		1.844,09
72606	28829155	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 53045	164,25	
72606	28829155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 53045	103,50	
72606	28829155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 53045		267,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201637	945,00	
72606	28829156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2201637		945,00
72606	28829213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160918	21.705,59	
72606	28829213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160918		21.705,59
72606	28829637	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25654	1.891,44	
72606	28829637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25654		1.891,44
72606	28829639	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 497829	48.910,35	
72606	28829639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 497829		48.910,35
72606	28829640	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 495905	12.095,96	
72606	28829640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 495905		12.095,96
72606	28829641	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48627	778,37	
72606	28829641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48627		778,37
72606	28829642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36935	2.822,00	
72606	28829642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36935		2.822,00
72606	28829644	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 561	258,00	
72606	28829644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 561		258,00
72606	28829647	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498955	2.100,00	
72606	28829647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498955		2.100,00
72606	28829648	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498937	45.045,27	
72606	28829648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498937		45.045,27
72606	28829733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14945	1.636,00	
72606	28829733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14945		1.636,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829734	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48660	1.120,00	
72606	28829734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48660		1.120,00
72606	28829735	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498932	4.719,21	
72606	28829735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498932		4.719,21
72606	28829740	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25679	5.808,38	
72606	28829740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25679		5.808,38
72606	28829741	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25675	5.013,90	
72606	28829741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25675		5.013,90
72606	28829742	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498949	2.348,16	
72606	28829742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 498949		2.348,16
72606	28829851	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25703	1.431,34	
72606	28829851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25703		1.431,34
72606	28829853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1402265	5.846,00	
72606	28829853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1402265		5.846,00
72606	28831290	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18015	10.000,00	
72606	28831290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18015		10.000,00
72606	28831396	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18071	36.000,00	
72606	28831396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18071		36.000,00
72606	28832127	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17889	9.600,00	
72606	28832127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17889		9.600,00
72606	28833673	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	2.857,00	
72606	28833673		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		2.857,00
72606	28833674	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.195.280,33	
72606	28833674		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.195.280,33
72606	28834137	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS	3.342,63	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E ORDENADOS SALMENSAL310826		
72606	28834137		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826		3.342,63
72606	28836360	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 Banco CEF C/C 577	22.230.328,82	
72606	28836360		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 Banco CEF C/C 577		22.230.328,82
72606	28836361	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 Banco CEF C/C 580	2.857,00	
72606	28836361		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 Banco CEF C/C 580		2.857,00
72606	28836362	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 Banco CEF C/C 580	1.195.280,33	
72606	28836362		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 Banco CEF C/C 580		1.195.280,33
72606	28839523	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	674,84	
72606	28839523		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		674,84
72606	28839524	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,37	
72606	28839524		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,37
72606	28839525	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.126,62	
72606	28839525		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 02/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.126,62
72606	28839526	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/09/2026 RENDIMEN	3.804,00	
72606	28839526		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/09/2026 RENDIMEN		3.804,00
				Total do dia:	**24.995.523,33**	**24.995.523,33**

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828625	3.2.1.40.21.007		ENCARGOS CC - BRADESCO JUROS LIMITE CONTA	1.506,12	
72606	28828625		1.1.1.02.02.006	ENCARGOS CC - BRADESCO JUROS LIMITE CONTA		1.506,12
72606	28828697	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26612	936,58	
72606	28828697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26612		936,58
72606	28828701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 667258	7.076,16	
72606	28828701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 667258		7.076,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116580	102,10	
72606	28828741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116580		102,10
72606	28828742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26232	17.100,25	
72606	28828742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26232		17.100,25
72606	28828744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70732	3.693,82	
72606	28828744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70732		3.693,82
72606	28828745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4249	8.750,00	
72606	28828745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4249		8.750,00
72606	28828850	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26615	525,26	
72606	28828850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26615		525,26
72606	28828862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285555	489,38	
72606	28828862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285555		489,38
72606	28828863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42564	25.488,00	
72606	28828863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42564		25.488,00
72606	28828864	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26362	182,40	
72606	28828864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26362		182,40
72606	28828865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15475	34.650,00	
72606	28828865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15475		34.650,00
72606	28828867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2075047	9.513,60	
72606	28828867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2075047		9.513,60
72606	28828944	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26611	761,91	
72606	28828944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26611		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2075048	29.260,80	
72606	28828945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2075048		29.260,80
72606	28828948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430217	220,80	
72606	28828948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430217		220,80
72606	28828949	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26299	761,91	
72606	28828949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26299		761,91
72606	28829049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4474	102.800,00	
72606	28829049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4474		102.800,00
72606	28829051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42395	16.800,00	
72606	28829051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42395		16.800,00
72606	28829052	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26360	146,64	
72606	28829052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26360		146,64
72606	28829053	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26365	1.163,90	
72606	28829053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26365		1.163,90
72606	28829054	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26291	761,91	
72606	28829054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26291		761,91
72606	28829153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70598	876,36	
72606	28829153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70598		876,36
72606	28829157	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26357	761,91	
72606	28829157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26357		761,91
72606	28829158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 398	585,00	
72606	28829158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 398		585,00
72606	28829649	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26293	771,87	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26293		771,87
72606	28829650	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26606	936,58	
72606	28829650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26606		936,58
72606	28829663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261895	1.262,50	
72606	28829663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261895		1.262,50
72606	28829736	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26607	183,81	
72606	28829736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26607		183,81
72606	28829737	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26608	761,91	
72606	28829737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26608		761,91
72606	28829738	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26613	395,20	
72606	28829738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26613		395,20
72606	28829739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2840	789,00	
72606	28829739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2840		789,00
72606	28829743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261920	1.400,00	
72606	28829743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261920		1.400,00
72606	28829744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42399	59.472,00	
72606	28829744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42399		59.472,00
72606	28829745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430229	843,00	
72606	28829745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430229		843,00
72606	28829746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4669	6.495,00	
72606	28829746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4669		6.495,00
72606	28829747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1092275	15.606,00	
72606	28829747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1092275		15.606,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829849	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26609	1.096,39	
72606	28829849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26609		1.096,39
72606	28829850	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26610	989,15	
72606	28829850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26610		989,15
72606	28829852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116588	10.997,80	
72606	28829852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116588		10.997,80
72606	28829854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117310	9.810,00	
72606	28829854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117310		9.810,00
72606	28829855	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26361	232,04	
72606	28829855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26361		232,04
72606	28829856	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26295	1.249,25	
72606	28829856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26295		1.249,25
72606	28829857	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26297	1.523,82	
72606	28829857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26297		1.523,82
72606	28829858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 335691	29.022,63	
72606	28829858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 335691		29.022,63
72606	28831182	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17915	8.666,50	
72606	28831182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17915		8.666,50
72606	28831192	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2624303880	3.879,99	
72606	28831192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2624303880		3.879,99
72606	28831228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 37	30.420,00	
72606	28831228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 37		27.484,47
72606	28831228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		456,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.064,70
72606	28831228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.414,53
72606	28831229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 50	14.760,00	
72606	28831229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 50		13.335,66
72606	28831229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		221,40
72606	28831229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		516,60
72606	28831229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		686,34
72606	28831230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 49	14.760,00	
72606	28831230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 49		13.335,66
72606	28831230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		221,40
72606	28831230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		516,60
72606	28831230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		686,34
72606	28831232	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2186	52.834,20	
72606	28831232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2186		52.834,20
72606	28831321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 68	1.560,00	
72606	28831321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 68		1.528,80
72606	28831321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
72606	28831328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 42	3.360,00	
72606	28831328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 42		3.292,80
72606	28831328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		67,20
72606	28831385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 65	2.880,00	
72606	28831385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 65		2.809,44
72606	28831385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		70,56
72606	28831397	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17890	5.468,05	
72606	28831397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17890		5.468,05
72606	28831719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 25	16.500,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 25		14.907,75
72606	28831719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		247,50
72606	28831719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		577,50
72606	28831719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		767,25
72606	28832125	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17891	7.500,00	
72606	28832125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17891		7.500,00
72606	28832126	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17892	17.500,00	
72606	28832126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17892		17.500,00
72606	28833145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 130	4.008,00	
72606	28833145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 130		3.761,51
72606	28833145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		60,12
72606	28833145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		186,37
72606	28833182	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS S/A 354	447,31	
72606	28833182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS S/A 354		447,31
72606	28833250	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 199423944	192.509,84	
72606	28833250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 199423944		192.509,84
72606	28833630	3.2.1.40.11.021		VALOR DO ISS APURADO ERRADO SENDO O CORRETO É 2% E FOI APURADO NO LANÇAMENTO 5% GERANDO ESSA DIFERENÇA A SER PAGA PARA O FORNECEDOR.	336,58	
72606	28833630		2.1.1.02.01.004	VALOR DO ISS APURADO ERRADO SENDO O CORRETO É 2% E FOI APURADO NO LANÇAMENTO 5% GERANDO ESSA DIFERENÇA A SER PAGA PARA O FORNECEDOR.		336,58
72606	28833631	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA ACTRAB100926	2.250,00	
72606	28833631		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA ACTRAB100926		2.250,00
72606	28833638	3.2.1.20.01.013		REF. ACORDO TRABALHISTA DE SIRLEI QUEIROZ - ACORTRA100926	10.000,00	
72606	28833638		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA DE SIRLEI QUEIROZ - ACORTRA100926		10.000,00
72606	28833647	3.2.1.40.23.001		REF. ACORDO TRABALHISTA DE GEOVANA CARDOSO DA SILVA - ACTRAB140926	4.900,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833647		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA DE GEOVANA CARDOSO DA SILVA - ACTRAB140926		4.900,00
72606	28833648	3.2.1.01.06.001		REF. GUIA JUDCIAL DE LORRAYNE TEIXEIRA DE OLIVEIRA DEPJUDIC080926	15.702,81	
72606	28833648		2.1.1.02.19.006	REF. GUIA JUDCIAL DE LORRAYNE TEIXEIRA DE OLIVEIRA DEPJUDIC080926		15.702,81
72606	28833649	3.2.1.20.01.013		REF. ACORDO TRABALHISTA DE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA ACORDO100926	5.250,00	
72606	28833649		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA DE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA ACORDO100926		5.250,00
72606	28833653	3.2.1.40.23.001		REF. ACORDO JUDICIAL DE GEOVANA CARDOSO DA SILVA - ACTRAB140926	2.100,00	
72606	28833653		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO JUDICIAL DE GEOVANA CARDOSO DA SILVA - ACTRAB140926		2.100,00
72606	28834138	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS030926	70.112,70	
72606	28834138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS030926		70.112,70
72606	28834139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2624303880	3.879,99	
72606	28834139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2624303880		3.879,99
72606	28834140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 199423944	192.509,84	
72606	28834140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 199423944		192.509,84
72606	28834760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	11.130,00	
72606	28834760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		11.130,00
72606	28834761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	5.381,46	
72606	28834761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		5.381,46
72606	28834762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.568,96	
72606	28834762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.568,96
72606	28834763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	489,00	
72606	28834763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		489,00
72606	28834764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	797,37	
72606	28834764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		797,37
72606	28834765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	38.144,36	
72606	28834765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		38.144,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.124,30	
72606	28834766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.124,30
72606	28834767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	13.450,00	
72606	28834767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		13.450,00
72606	28834768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	6.316,33	
72606	28834768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		6.316,33
72606	28834769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.499,91	
72606	28834769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.499,91
72606	28834770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	4.148,83	
72606	28834770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		4.148,83
72606	28834771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.700,00	
72606	28834771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.700,00
72606	28834772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.700,00	
72606	28834772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.700,00
72606	28834773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.240,00	
72606	28834773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.240,00
72606	28834774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	28.772,00	
72606	28834774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		28.772,00
72606	28834775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.277,64	
72606	28834775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.277,64
72606	28834776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.200,00	
72606	28834776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.200,00
72606	28834777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.640,16	
72606	28834777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.640,16
72606	28834778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	11.000,00	
72606	28834778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		11.000,00
72606	28834779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.374,66	
72606	28834779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.374,66
72606	28834780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	201,60	
72606	28834780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		201,60
72606	28834781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	648,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		648,12
72606	28834782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	545,00	
72606	28834782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		545,00
72606	28834783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.476,50	
72606	28834783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.476,50
72606	28834784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.992,00	
72606	28834784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.992,00
72606	28834785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	27.500,00	
72606	28834785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		27.500,00
72606	28834786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.184,64	
72606	28834786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.184,64
72606	28834787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.471,18	
72606	28834787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.471,18
72606	28834788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.335,77	
72606	28834788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.335,77
72606	28834789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.870,00	
72606	28834789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.870,00
72606	28834790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	9.968,14	
72606	28834790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		9.968,14
72606	28834791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	400,00	
72606	28834791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		400,00
72606	28834792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	788,87	
72606	28834792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		788,87
72606	28834793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.984,30	
72606	28834793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.984,30
72606	28834794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	10.420,80	
72606	28834794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		10.420,80
72606	28834795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	732,00	
72606	28834795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		732,00
72606	28836326	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 03/09/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.984,00	
72606	28836326		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 03/09/2026		16.984,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
72606	28839527	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	676,58	
72606	28839527		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		676,58
72606	28839528	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,28	
72606	28839528		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,28
72606	28839529	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.152,79	
72606	28839529		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 03/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.152,79
72606	28839530	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/09/2026 RENDIMEN	3.813,84	
72606	28839530		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/09/2026 RENDIMEN		3.813,84
72606	28839628	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 03/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	23.300.000,00	
72606	28839628		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 03/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H		23.300.000,00
				Total do dia:	**24.668.960,96**	**24.668.960,96**

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72455	2	2.1.1.02.05.004		RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL040926	7.205,78	
72455	2	2.1.1.02.05.004		RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS04092026	500,00	
72455	2	3.2.1.20.01.013		GUIA RECURSAL DE ALBENICE FERREIRA DA SILVA RECURSAL040926	7.205,78	
72455	2	3.2.1.20.01.013		CUSTAS RECRUSO DE ALBENICE FERREIRA DA SILVA CUSTAS04092026	500,00	
72455	2		2.1.1.02.05.004	CUSTAS RECRUSO DE ALBENICE FERREIRA DA SILVA CUSTAS04092026		500,00
72455	2		2.1.1.02.05.004	GUIA RECURSAL DE ALBENICE FERREIRA DA SILVA RECURSAL040926		7.205,78
72455	2		2.2.1.02.05.001	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL040926		7.205,78
72455	2		2.2.1.02.05.001	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS04092026		500,00
72606	28828631	1.1.1.02.02.006		18484 TRANSFERENCIA (-) 04/09/2026 TRANSFERÊNCIA B	1.506,12	
72606	28828631		1.1.1.02.02.002	18484 TRANSFERENCIA (-) 04/09/2026 TRANSFERÊNCIA B		1.506,12
72606	28828716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 185466	2.377,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 185466		2.377,50
72606	28828717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29339	5.640,00	
72606	28828717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29339		5.640,00
72606	28828958	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3871	567,40	
72606	28828958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3871		567,40
72606	28828990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116668	285,60	
72606	28828990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116668		285,60
72606	28828991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285598	18.682,18	
72606	28828991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285598		18.682,18
72606	28829058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142393	5.173,00	
72606	28829058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142393		5.173,00
72606	28829059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 351011	9.845,00	
72606	28829059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 351011		9.845,00
72606	28829098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 180639	10.750,00	
72606	28829098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 180639		10.750,00
72606	28829099	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29340	14.525,00	
72606	28829099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29340		14.525,00
72606	28829163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35079	5.200,00	
72606	28829163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35079		5.200,00
72606	28829218	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 414840	6.447,00	
72606	28829218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 414840		6.447,00
72606	28829687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185604	2.926,34	
72606	28829687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185604		2.926,34

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829726	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8106	855,00	
72606	28829726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8106		855,00
72606	28829727	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 564	6.132,24	
72606	28829727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 564		6.132,24
72606	28829784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 371542	45.000,00	
72606	28829784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 371542		45.000,00
72606	28829785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32387	7.104,00	
72606	28829785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32387		7.104,00
72606	28831180	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 243517	81.574,36	
72606	28831180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 243517		63.913,52
72606	28831180		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		8.973,18
72606	28831180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		815,74
72606	28831180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		4.078,72
72606	28831180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		3.793,20
72606	28833186	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 243384	1.165.478,01	
72606	28833186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 243384		913.152,02
72606	28833186		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		128.202,58
72606	28833186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		11.654,78
72606	28833186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		58.273,90
72606	28833186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		54.194,73
72606	28833675	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	66.642,54	
72606	28833675		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		66.642,54
72606	28834125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	3.045,00	
72606	28834125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ MODULO CONSULTORIA E GERENCIA P	481,86	
72606	28834125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ ALLIANZ SEGUROS S/A 04/09/2026	28.701,00	
72606	28834125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	833,84	
72606	28834125		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18485 C/C N? 401		33.061,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	18.000,00	
72606	28834141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		18.000,00
72606	28834142	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS04092026	500,00	
72606	28834142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS04092026		500,00
72606	28834143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 354	447,31	
72606	28834143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 354		447,31
72606	28834144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2608000130115	8.144,30	
72606	28834144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 2608000130115		8.144,30
72606	28834145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 6	43.416,38	
72606	28834145		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 6		43.416,38
72606	28834146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2368	700,00	
72606	28834146		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2368		700,00
72606	28834147	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL040926	7.205,78	
72606	28834147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL040926		7.205,78
72606	28834796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28834796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28834797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	336,58	
72606	28834797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		336,58
72606	28834798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.899,60	
72606	28834798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.899,60
72606	28834799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	244,80	
72606	28834799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		244,80
72606	28834800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.237.181,20	
72606	28834800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.237.181,20
72606	28834801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.130,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.130,00
72606	28836327	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTABIL POIS CONFORME OFICIO 1051/2026 - AS FATURAS SERAO PAGAR PELA SES	226.431,98	
72606	28836327		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTABIL POIS CONFORME OFICIO 1051/2026 - AS FATURAS SERAO PAGAR PELA SES		226.431,98
72606	28836328	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS	10.599,15	
72606	28836328		2.1.1.02.13.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS		10.599,15
72606	28836329	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS	847,93	
72606	28836329		2.1.1.02.13.004	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS		847,93
72606	28836330	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13	317,98	
72606	28836330		2.1.1.02.13.007	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13		317,98
72606	28836331	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS	3.974,68	
72606	28836331		2.1.1.02.13.002	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS		3.974,68
72606	28836332	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 RATEIO DESPESAS ADMINSTRATIVAS	371.059,84	
72606	28836332		3.2.1.40.19.008	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 RATEIO DESPESAS ADMINSTRATIVAS		371.059,84
72606	28836333	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS	3.923,15	
72606	28836333		2.1.1.02.13.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS		3.923,15
72606	28836334	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS	313,85	
72606	28836334		2.1.1.02.13.004	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS		313,85
72606	28836335	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS	11.057,63	
72606	28836335		2.1.1.02.13.002	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS		11.057,63
72606	28836336	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS	692,40	
72606	28836336		2.1.1.02.13.002	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS		692,40
72606	28836337	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL	940,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13		
72606	28836337		2.1.1.02.13.007	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13		940,00
72606	28836338	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS	23.325,36	
72606	28836338		2.1.1.02.13.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS		23.325,36
72606	28836339	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS	1.039,93	
72606	28836339		2.1.1.02.13.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS		1.039,93
72606	28836340	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS	1.949,24	
72606	28836340		2.1.1.02.13.004	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS		1.949,24
72606	28836341	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS	1.929,58	
72606	28836341		2.1.1.02.13.002	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS		1.929,58
72606	28836342	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS	187,43	
72606	28836342		2.1.1.02.13.002	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 13 SALARIO E ENCARGOS		187,43
72606	28836343	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13	169,37	
72606	28836343		2.1.1.02.13.007	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ 13		169,37
72606	28836344	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS	5.660,09	
72606	28836344		2.1.1.02.13.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS		5.660,09
72606	28836345	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS	239,93	
72606	28836345		2.1.1.02.13.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FERIAS E ENCARGOS		239,93
72606	28836346	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS	472,00	
72606	28836346		2.1.1.02.13.004	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 04/09/2026 FGTS S/ FERIAS		472,00
72606	28836363	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2026 Banco CEF C/C 577	66.642,54	
72606	28836363		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2026		66.642,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Banco CEF C/C 577		
72606	28839531	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10,82	
72606	28839531		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10,82
72606	28839532	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12.379,96	
72606	28839532		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12.379,96
72606	28839533	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/09/2026 RENDIMEN	3.764,77	
72606	28839533		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/09/2026 RENDIMEN		3.764,77
72606	28839534	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.022,20	
72606	28839534		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 04/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.022,20
72606	28839605	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.190.000,00	
72606	28839605		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 04/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.190.000,00
72606	28839606	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 04/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	41.259,38	
72606	28839606		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 04/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		41.259,38
72606	28839629	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/09/2026 APLICAÇÃ	1.195.280,33	
72606	28839629		1.1.1.02.02.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/09/2026 APLICAÇÃ		1.195.280,33
				Total do dia:	**6.014.232,02**	**6.014.232,02**

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70489	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423259	28.549,62	
70489	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423260	28.549,62	
70489	2	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423259	28.549,62	
70489	2	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423260	28.549,62	
70489	2		1.1.5.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423259		28.549,62
70489	2		1.1.5.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423260		28.549,62
70489	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423259		28.549,62
70489	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 423260		28.549,62
72606	28828648	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26256	761,91	
72606	28828648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26256		761,91
72606	28828653	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	5.040,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 4270		
72606	28828653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4270		5.040,00
72606	28828657	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150209	780,00	
72606	28828657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150209		780,00
72606	28828658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 335969	36.288,35	
72606	28828658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 335969		36.288,35
72606	28828679	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26235	761,91	
72606	28828679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26235		761,91
72606	28828692	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26222	761,91	
72606	28828692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26222		761,91
72606	28828723	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26192	257,29	
72606	28828723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26192		257,29
72606	28828724	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26205	761,91	
72606	28828724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26205		761,91
72606	28828757	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 416	77,50	
72606	28828757	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 416	25,00	
72606	28828757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 416	203,60	
72606	28828757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 416		306,10
72606	28828760	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26236	1.237,12	
72606	28828760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26236		1.237,12
72606	28828761	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26242	761,91	
72606	28828761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26242		761,91
72606	28828762	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26244	761,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26244		761,91
72606	28828763	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26248	454,89	
72606	28828763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26248		454,89
72606	28828806	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26321	936,58	
72606	28828806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26321		936,58
72606	28828821	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26210	761,91	
72606	28828821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26210		761,91
72606	28828822	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26228	761,91	
72606	28828822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26228		761,91
72606	28828823	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26231	761,91	
72606	28828823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26231		761,91
72606	28828824	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26234	761,91	
72606	28828824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26234		761,91
72606	28828843	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26187	648,11	
72606	28828843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26187		648,11
72606	28828844	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26227	761,91	
72606	28828844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26227		761,91
72606	28828868	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2001	2.760,00	
72606	28828868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2001		2.760,00
72606	28828875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142573	91.250,00	
72606	28828875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 142573		91.250,00
72606	28828885	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26239	102,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26239		102,92
72606	28828886	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26241	116,02	
72606	28828886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26241		116,02
72606	28828890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434466	1.191,89	
72606	28828890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434466		1.191,89
72606	28828919	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26197	145,42	
72606	28828919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26197		145,42
72606	28828965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2041317	3.885,00	
72606	28828965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2041317		3.885,00
72606	28828966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41901	4.355,00	
72606	28828966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41901		4.355,00
72606	28828975	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26247	761,91	
72606	28828975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26247		761,91
72606	28828982	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20000	3.373,50	
72606	28828982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20000		3.373,50
72606	28828988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1404443	3.494,00	
72606	28828988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1404443		3.494,00
72606	28829013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2035691	17.438,20	
72606	28829013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2035691		17.438,20
72606	28829030	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26219	761,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26219		761,91
72606	28829079	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26237	761,91	
72606	28829079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26237		761,91
72606	28829080	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26238	675,46	
72606	28829080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26238		675,46
72606	28829081	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26243	761,91	
72606	28829081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26243		761,91
72606	28829082	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26246	761,91	
72606	28829082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26246		761,91
72606	28829095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 356422	13.485,34	
72606	28829095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 356422		13.485,34
72606	28829114	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26233	761,91	
72606	28829114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26233		761,91
72606	28829182	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26251	525,26	
72606	28829182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26251		525,26
72606	28829183	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26252	525,26	
72606	28829183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26252		525,26
72606	28829184	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26257	183,81	
72606	28829184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26257		183,81
72606	28829195	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150169	318,00	
72606	28829195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150169		318,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4264	1.670,00	
72606	28829196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4264		1.670,00
72606	28829198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2203740	3.000,00	
72606	28829198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2203740		3.000,00
72606	28829199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1945870	5.100,00	
72606	28829199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1945870		5.100,00
72606	28829217	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26225	761,91	
72606	28829217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26225		761,91
72606	28829220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70622	7.239,40	
72606	28829220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70622		7.239,40
72606	28829631	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26221	761,91	
72606	28829631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26221		761,91
72606	28829661	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8105	400,00	
72606	28829661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8105		400,00
72606	28829667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285660	10.145,40	
72606	28829667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285660		10.145,40
72606	28829668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285681	15.520,00	
72606	28829668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285681		15.520,00
72606	28829677	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26245	761,91	
72606	28829677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26245		761,91
72606	28829680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116716	200,88	
72606	28829680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116716		200,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829708	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26200	761,91	
72606	28829708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26200		761,91
72606	28829709	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26230	761,91	
72606	28829709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26230		761,91
72606	28829722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 241938	1.039,97	
72606	28829722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 241938		1.039,97
72606	28829723	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26220	761,91	
72606	28829723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26220		761,91
72606	28829766	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26240	761,91	
72606	28829766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26240		761,91
72606	28829767	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26254	787,89	
72606	28829767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26254		787,89
72606	28829771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434461	363,27	
72606	28829771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434461		363,27
72606	28829772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 388528	31.600,00	
72606	28829772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 388528		31.600,00
72606	28829780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32935	3.500,00	
72606	28829780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32935		3.500,00
72606	28829809	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26194	761,91	
72606	28829809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26194		761,91
72606	28829810	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26213	761,91	
72606	28829810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26213		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829811	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26226	110,97	
72606	28829811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26226		110,97
72606	28829812	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26229	761,91	
72606	28829812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26229		761,91
72606	28829813	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26232	761,91	
72606	28829813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26232		761,91
72606	28829833	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26218	675,46	
72606	28829833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26218		675,46
72606	28829834	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26224	761,91	
72606	28829834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26224		761,91
72606	28831839	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 001/2026	7.060,00	
72606	28831839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 001/2026		7.060,00
72606	28833184	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 001/2026	56.000,00	
72606	28833184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 001/2026		56.000,00
72606	28833629	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	3.974,68	
72606	28833629	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	10.599,15	
72606	28833629	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	317,98	
72606	28833629	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	847,93	
72606	28833629		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		15.739,74
72606	28833636	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1097 TIMESHEET 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB	371.059,84	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
72606	28833636		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1097 TIMESHEET 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		371.059,84
72606	28833637	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	11.750,03	
72606	28833637	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	24.365,29	
72606	28833637	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	940,00	
72606	28833637	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	1.949,24	
72606	28833637		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		39.004,56
72606	28833655	3.2.1.20.01.013		REF. A GUIA RECURSAL DE DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - RECURSAL110926	7.205,78	
72606	28833655		2.1.1.02.19.006	REF. A GUIA RECURSAL DE DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - RECURSAL110926		7.205,78
72606	28833661	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	3.923,15	
72606	28833661	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	313,85	
72606	28833661		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		4.237,00
72606	28833662	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 MOV DE COLABORADORES MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	2.117,01	
72606	28833662	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 MOV DE COLABORADORES MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	5.900,02	
72606	28833662	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 MOV DE COLABORADORES MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	169,37	
72606	28833662	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 MOV DE COLABORADORES MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO	472,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
72606	28833662		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0088 MOV DE COLABORADORES MARISTA X HUGO 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		8.658,40
72606	28833664	3.2.1.20.01.013		REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CUSTAS110926	500,00	
72606	28833664		2.1.1.02.19.006	REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CUSTAS110926		500,00
72606	28833665	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME MIRANDA COSTA-ACTRAB210926	5.500,00	
72606	28833665		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE GUILHERME MIRANDA COSTA-ACTRAB210926		5.500,00
72606	28834126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/09/20	360,00	
72606	28834126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	7.094,08	
72606	28834126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/09	102,35	
72606	28834126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	324,48	
72606	28834126		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18523 C/C N? 401		7.880,91
72606	28834802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	9.412,11	
72606	28834806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		9.412,11
72606	28834807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	6.120,00	
72606	28834807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		6.120,00
72606	28834808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	5.610,00	
72606	28834808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		5.610,00
72606	28834809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	969,60	
72606	28834809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		969,60
72606	28834810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.180,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.180,00
72606	28834811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.384,10	
72606	28834811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.384,10
72606	28834812	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	325,85	
72606	28834812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		325,85
72606	28834813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.794,83	
72606	28834813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.794,83
72606	28834814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	483,71	
72606	28834814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		483,71
72606	28834815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	274,10	
72606	28834815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		274,10
72606	28834816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28834816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28834817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.010,56	
72606	28834817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.010,56
72606	28834818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28834818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28834819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28834819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28834820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28834820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28834821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28834821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28834822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28834822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28834823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28834823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28834824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	183,81	
72606	28834824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		183,81
72606	28834825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
72606	28834825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.260,00	
72606	28834826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.260,00
72606	28834827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	870,00	
72606	28834827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		870,00
72606	28834828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	780,00	
72606	28834828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		780,00
72606	28834829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
72606	28834829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
72606	28834830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	116,02	
72606	28834830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		116,02
72606	28834831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.730,00	
72606	28834831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.730,00
72606	28834832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	899,70	
72606	28834832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		899,70
72606	28834833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.588,55	
72606	28834833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.588,55
72606	28834834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.290,00	
72606	28834834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.290,00
72606	28834835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	20.056,74	
72606	28834835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		20.056,74
72606	28834836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	334,00	
72606	28834836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		334,00
72606	28834837	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	252,00	
72606	28834837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		252,00
72606	28834838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	63.913,52	
72606	28834838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		63.913,52
72606	28834839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	913.152,02	
72606	28834839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		913.152,02
72606	28834840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.291,74	
72606	28834840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.291,74
72606	28834841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.571,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.571,00
72606	28834842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.980,01	
72606	28834842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.980,01
72606	28834843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	7.006,39	
72606	28834843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		7.006,39
72606	28834844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	27.302,00	
72606	28834844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		27.302,00
72606	28834845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	5.797,30	
72606	28834845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		5.797,30
72606	28834846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	90.371,82	
72606	28834846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		90.371,82
72606	28834847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	16.527,45	
72606	28834847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		16.527,45
72606	28834848	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.000,00	
72606	28834848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.000,00
72606	28834849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	99.572,49	
72606	28834849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		99.572,49
72606	28834850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	270,00	
72606	28834850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		270,00
72606	28834851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.300,32	
72606	28834851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.300,32
72606	28834852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.000,00	
72606	28834852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.000,00
72606	28834853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	258.535,53	
72606	28834853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		258.535,53
72606	28834854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.810,34	
72606	28834854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.810,34
72606	28834855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.494,19	
72606	28834855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.494,19
72606	28834856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	732,00	
72606	28834856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		732,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	296,88	
72606	28834857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		296,88
72606	28834858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.465,00	
72606	28834858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.465,00
72606	28834859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.742,50	
72606	28834859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.742,50
72606	28834860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	9.085,20	
72606	28834860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		9.085,20
72606	28834861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	25.740,00	
72606	28834861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		25.740,00
72606	28834862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.118,76	
72606	28834862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.118,76
72606	28834863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	43.692,80	
72606	28834863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		43.692,80
72606	28834864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.664,00	
72606	28834864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.664,00
72606	28834865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.286,00	
72606	28834865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.286,00
72606	28834866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	15.793,06	
72606	28834866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		15.793,06
72606	28834867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	30.549,11	
72606	28834867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		30.549,11
72606	28834868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.000,00	
72606	28834868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.000,00
72606	28834869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	10.850,00	
72606	28834869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		10.850,00
72606	28834870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.936,33	
72606	28834870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.936,33
72606	28834871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	271,00	
72606	28834871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		271,00
72606	28834872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.056,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.056,35
72606	28834873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.922,72	
72606	28834873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.922,72
72606	28834874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.185,43	
72606	28834874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.185,43
72606	28834875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
72606	28834875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
72606	28834876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
72606	28834876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
72606	28834877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
72606	28834877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
72606	28834878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.050,00	
72606	28834878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.050,00
72606	28834879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.845,80	
72606	28834879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.845,80
72606	28834880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
72606	28834880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
72606	28834881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28834881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28834882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.797,24	
72606	28834882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.797,24
72606	28834883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28834883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28834884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28834884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28834885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	8.401,91	
72606	28834885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		8.401,91
72606	28834886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	7.922,72	
72606	28834886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		7.922,72
72606	28834887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.000,00	
72606	28834887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
72606	28834888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
72606	28834889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
72606	28834889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
72606	28834890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28834890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28834891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28834891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28834892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
72606	28834892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
72606	28834893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28834893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28834894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	102,48	
72606	28834894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		102,48
72606	28834895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	10.992,56	
72606	28834895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		10.992,56
72606	28834896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	700,00	
72606	28834896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		700,00
72606	28834897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.501,60	
72606	28834897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.501,60
72606	28834898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.774,31	
72606	28834898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.774,31
72606	28834899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	429,07	
72606	28834899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		429,07
72606	28834900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.689,30	
72606	28834900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.689,30
72606	28834901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	844,65	
72606	28834901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		844,65
72606	28834902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	4.097,50	
72606	28834902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		4.097,50
72606	28834903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.530,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.530,00
72606	28834904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.550,00	
72606	28834904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.550,00
72606	28834905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	645,47	
72606	28834905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		645,47
72606	28834906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	99,90	
72606	28834906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		99,90
72606	28834907	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	559,46	
72606	28834907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		559,46
72606	28834908	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.345,30	
72606	28834908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.345,30
72606	28834909	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.424,14	
72606	28834909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.424,14
72606	28834910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	417,60	
72606	28834910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		417,60
72606	28834911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	31.119,60	
72606	28834911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		31.119,60
72606	28834912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
72606	28834912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
72606	28834913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
72606	28834916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
72606	28834917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
72606	28834917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
72606	28834918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
72606	28834920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
72606	28834921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
72606	28834921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
72606	28834922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
72606	28834926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
72606	28834927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28839535	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/09/2026 APLICAÇÃ	4.456,29	
72606	28839535		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/09/2026 APLICAÇÃ		4.456,29
72606	28839536	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.209,91	
72606	28839536		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.209,91
72606	28839537	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12.027,67	
72606	28839537		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12.027,67
72606	28839538	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,74	
72606	28839538		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,74
72606	28839607	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.850.000,00	
72606	28839607		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 08/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.850.000,00
				Total do dia:	**4.712.473,33**	**4.712.473,33**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828626	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A ND 0060/2026/0077	14.798,92	
72606	28828626		2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A ND 0060/2026/0077		14.798,92
72606	28828652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4280	2.800,00	
72606	28828652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4280		2.800,00
72606	28828666	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1205	609,61	
72606	28828666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1205		609,61
72606	28828764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4287	5.217,10	
72606	28828764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4287		5.217,10
72606	28828766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 140594	960,00	
72606	28828766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 140594		960,00
72606	28828767	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1138	645,46	
72606	28828767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1138		645,46
72606	28828804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 145391	11.200,00	
72606	28828804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 145391		11.200,00
72606	28828904	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1165	1.183,32	
72606	28828904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1165		1.183,32
72606	28828951	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2405	2.299,00	
72606	28828951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2405		2.299,00
72606	28828977	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 565	3.672,00	
72606	28828977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 565		3.672,00
72606	28829000	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1153	1.362,59	
72606	28829000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1153		1.362,59
72606	28829007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.056,73	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				285726		
72606	28829007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285726		15.056,73
72606	28829159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136905	2.700,00	
72606	28829159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136905		2.700,00
72606	28829164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70889	741,80	
72606	28829164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70889		741,80
72606	28829188	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29353	18.202,90	
72606	28829188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29353		18.202,90
72606	28829204	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1270	215,15	
72606	28829204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1270		215,15
72606	28829205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35231	716,90	
72606	28829205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35231		716,90
72606	28829651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15300	1.110,00	
72606	28829651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15300		1.110,00
72606	28829659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323211	20.430,00	
72606	28829659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323211		20.430,00
72606	28829673	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20006	1.124,50	
72606	28829673	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20006	12.884,25	
72606	28829673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20006		14.008,75
72606	28829679	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4284	5.345,10	
72606	28829679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4284		5.345,10
72606	28829697	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1229	107,58	
72606	28829697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1229		107,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434857	1.741,92	
72606	28829759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 434857		1.741,92
72606	28829768	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1214	1.147,43	
72606	28829768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1214		1.147,43
72606	28829775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285720	1.038,60	
72606	28829775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285720		1.038,60
72606	28829789	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1189	1.685,32	
72606	28829789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1189		1.685,32
72606	28829790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35232	35,00	
72606	28829790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35232		35,00
72606	28829799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4485	702,00	
72606	28829799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4485		702,00
72606	28829818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430414	7.215,36	
72606	28829818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430414		7.215,36
72606	28833676	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO 237/20026	16.114,82	
72606	28833676		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 237/20026		16.114,82
72606	28834127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0	3.838,50	
72606	28834127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	312,00	
72606	28834127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09	320,00	
72606	28834127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNA	117.339,21	
72606	28834127		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18553 C/C N? 401		121.809,71
72606	28834148	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO DEPJUDIC080926	15.702,81	
72606	28834148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO DEPJUDIC080926		15.702,81
72606	28834149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 138	276.525,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834149		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 138		276.525,06
72606	28834150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97029686	30.564,92	
72606	28834150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97029686		30.564,92
72606	28834929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
72606	28834929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
72606	28834930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.409,07	
72606	28834931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.409,07
72606	28834932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
72606	28834932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
72606	28834933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
72606	28834934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
72606	28834935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	705,01	
72606	28834938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		705,01
72606	28834939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
72606	28834941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	408,05	
72606	28834942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		408,05
72606	28834943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	124,07	
72606	28834943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		124,07
72606	28834944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
72606	28834944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
72606	28834945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
72606	28834945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
72606	28834946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
72606	28834946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
72606	28834947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
72606	28834947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
72606	28834948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	46.949,00	
72606	28834948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		46.949,00
72606	28834949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	69.800,00	
72606	28834949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		69.800,00
72606	28834950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	36.493,72	
72606	28834950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		36.493,72
72606	28834951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.626,38	
72606	28834951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.626,38
72606	28834952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.567,45	
72606	28834952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.567,45
72606	28834953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.448,00	
72606	28834953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.448,00
72606	28834954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	15.066,00	
72606	28834954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		15.066,00
72606	28834955	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.000,00	
72606	28834955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.000,00
72606	28834956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.818,00	
72606	28834956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.818,00
72606	28834957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.200,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.200,50
72606	28834958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.584,00	
72606	28834958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.584,00
72606	28834959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	3.872,40	
72606	28834959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		3.872,40
72606	28834960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	586,99	
72606	28834960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		586,99
72606	28834961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.329,00	
72606	28834961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.329,00
72606	28834962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.822,20	
72606	28834962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.822,20
72606	28834963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.919,52	
72606	28834963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.919,52
72606	28834964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	15.597,68	
72606	28834964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.597,68
72606	28834965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.850,00	
72606	28834965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.850,00
72606	28834966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	14.226,00	
72606	28834966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		14.226,00
72606	28834967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23.360,00	
72606	28834967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23.360,00
72606	28834968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	39.712,00	
72606	28834968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		39.712,00
72606	28834969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	559,43	
72606	28834969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		559,43
72606	28834970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	130,00	
72606	28834970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		130,00
72606	28834971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	10.750,00	
72606	28834971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		10.750,00
72606	28834972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28834974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	787,89	
72606	28834974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		787,89
72606	28834975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
72606	28834975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
72606	28834976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	231,53	
72606	28834976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		231,53
72606	28834977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	257,29	
72606	28834977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		257,29
72606	28834978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28834978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836347	2.1.1.02.01.004		NOTA LANÇADA ERRADA	76.000,00	
72606	28836347		3.2.1.40.09.001	NOTA LANÇADA ERRADA		76.000,00
72606	28836348	2.1.1.02.01.004		NOTA FISCAL LANÇADA ERRADA	1.615,00	
72606	28836348		3.2.1.40.09.001	NOTA FISCAL LANÇADA ERRADA		1.615,00
72606	28836364	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/20026 Banco CEF C/C 58	16.114,82	
72606	28836364		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/20026 Banco CEF C/C 58		16.114,82
72606	28839539	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/09/2026 APLICAÇÃ	4.353,96	
72606	28839539		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/09/2026 APLICAÇÃ		4.353,96
72606	28839540	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 09/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.975,43	
72606	28839540		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 09/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.975,43
72606	28839541	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.824,84	
72606	28839541		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.824,84
72606	28839542	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,64	
72606	28839542		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,64
72606	28839608	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	276.525,06	
72606	28839608		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		276.525,06
72606	28839609	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	555.000,00	
72606	28839609		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		555.000,00
72606	28839610	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	128.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28839610		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		128.000,00
72606	28839611	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	70.000,00	
72606	28839611		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 09/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		70.000,00
				Total do dia:	**2.098.690,53**	**2.098.690,53**

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72334	28561903	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 277346 SÉRIE 1	405,97	
72334	28561903		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 277346 SÉRIE 1		405,97
72334	28561904	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1765293 SÉRIE 3	42,04	
72334	28561904		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1765293 SÉRIE 3		42,04
72334	28561906	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 283383 SÉRIE 1	697,00	
72334	28561906		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 283383 SÉRIE 1		697,00
72334	28561909	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 261205 SÉRIE 1	63,05	
72334	28561909		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 261205 SÉRIE 1		63,05
72334	28561910	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 261205 SÉRIE 1	79,32	
72334	28561910		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 261205 SÉRIE 1		79,32
72606	28828680	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26313	1.096,39	
72606	28828680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26313		1.096,39
72606	28828681	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26315	936,58	
72606	28828681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26315		936,58
72606	28828682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617847	2.160,00	
72606	28828682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617847		2.160,00
72606	28828753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 134774	2.367,00	
72606	28828753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 134774		2.367,00
72606	28828807	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 631	609,61	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 631		609,61
72606	28828808	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 678	358,61	
72606	28828808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 678		358,61
72606	28828809	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 721	502,03	
72606	28828809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 721		502,03
72606	28828810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285563	72.237,04	
72606	28828810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285563		72.237,04
72606	28828876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70594	8.010,64	
72606	28828876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70594		8.010,64
72606	28828877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70898	10.013,30	
72606	28828877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70898		10.013,30
72606	28828891	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 690	860,62	
72606	28828891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 690		860,62
72606	28828899	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26344	1.437,37	
72606	28828899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26344		1.437,37
72606	28828921	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26303	761,91	
72606	28828921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26303		761,91
72606	28828922	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26305	761,91	
72606	28828922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26305		761,91
72606	28828923	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26306	936,58	
72606	28828923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26306		936,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828924	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26314	235,88	
72606	28828924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26314		235,88
72606	28828967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285739	10.932,88	
72606	28828967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285739		10.932,88
72606	28828968	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 567	3.280,32	
72606	28828968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 567		3.280,32
72606	28828978	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 661	430,33	
72606	28828978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 661		430,33
72606	28829003	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26309	1.466,92	
72606	28829003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26309		1.466,92
72606	28829057	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26325	936,58	
72606	28829057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26325		936,58
72606	28829071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12382	18.834,28	
72606	28829071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12382		18.834,28
72606	28829072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70593	24.750,00	
72606	28829072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70593		24.750,00
72606	28829075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4303	9.864,00	
72606	28829075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4303		9.864,00
72606	28829161	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26318	1.096,39	
72606	28829161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26318		1.096,39
72606	28829162	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26322	1.096,39	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26322		1.096,39
72606	28829655	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26320	367,62	
72606	28829655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26320		367,62
72606	28829656	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26324	290,84	
72606	28829656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26324		290,84
72606	28829657	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26326	1.537,68	
72606	28829657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26326		1.537,68
72606	28829669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70461	1.485,00	
72606	28829669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70461		1.485,00
72606	28829675	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26329	1.391,50	
72606	28829675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26329		1.391,50
72606	28829684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 372596	6.588,00	
72606	28829684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 372596		6.588,00
72606	28829685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136969	6.900,00	
72606	28829685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136969		6.900,00
72606	28829689	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26331	2.384,70	
72606	28829689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26331		2.384,70
72606	28829713	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43339	3.973,53	
72606	28829713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43339	1.522,46	
72606	28829713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43339		5.495,99
72606	28829714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433201	4.625,51	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 433201		4.625,51
72606	28829725	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26317	905,90	
72606	28829725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26317		905,90
72606	28829748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29403	1.120,80	
72606	28829748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29403		1.120,80
72606	28829763	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26319	1.096,39	
72606	28829763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26319		1.096,39
72606	28829764	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26323	235,88	
72606	28829764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26323		235,88
72606	28829765	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26327	761,91	
72606	28829765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26327		761,91
72606	28829774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285719	1.384,80	
72606	28829774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 285719		1.384,80
72606	28829781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117537	1.764,00	
72606	28829781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117537		1.764,00
72606	28829786	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26330	761,91	
72606	28829786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26330		761,91
72606	28829796	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26307	936,58	
72606	28829796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26307		936,58
72606	28829819	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26301	1.096,39	
72606	28829819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26301		1.096,39
72606	28829820	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26311	675,46	
72606	28829820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		675,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26311		
72606	28829821	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26316	936,58	
72606	28829821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26316		936,58
72606	28831162	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 248	7.200,00	
72606	28831162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 248		7.200,00
72606	28831366	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4820	18.000,00	
72606	28831366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4820		18.000,00
72606	28831642	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 235	449.525,13	
72606	28831642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 235		427.048,87
72606	28831642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI		22.476,26
72606	28831802	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 35	1.700,00	
72606	28831802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 35		1.700,00
72606	28833146	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 33	80.000,00	
72606	28833146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 33		80.000,00
72606	28833217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 95	30.750,00	
72606	28833217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 95		27.782,62
72606	28833217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		461,25
72606	28833217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.076,25
72606	28833217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.429,88
72606	28833626	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0077 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 04/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	3.685,23	
72606	28833626	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0077 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 04/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	10.017,47	
72606	28833626	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0077 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 04/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	294,82	
72606	28833626	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0077 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 04/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	801,40	
72606	28833626		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0077 MOV COLABORADORES		14.798,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARISTA X HUGO 04/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
72606	28833632	3.2.1.20.01.013		REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE GABRIEL JULIANO DE MATOS - CUSTAS140926	873,62	
72606	28833632		2.1.1.02.19.006	REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE GABRIEL JULIANO DE MATOS - CUSTAS140926		873,62
72606	28833642	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO HEL-2026-0675 MOV COLABORADORES HELIOPOLIS X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	1.618,54	
72606	28833642	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO HEL-2026-0675 MOV COLABORADORES HELIOPOLIS X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	129,49	
72606	28833642		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO HEL-2026-0675 MOV COLABORADORES HELIOPOLIS X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		1.748,03
72606	28833654	3.2.1.20.01.013		REF. A GUIA RECURSAL DE GABRIEL JULIANO DE MATOS - RECURSAL140926	7.205,78	
72606	28833654		2.1.1.02.19.006	REF. A GUIA RECURSAL DE GABRIEL JULIANO DE MATOS - RECURSAL140926		7.205,78
72606	28834151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.898,97	
72606	28834151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.898,97
72606	28834152	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC100926	120.098,51	
72606	28834152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC100926		120.098,51
72606	28834153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.784,36	
72606	28834153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.784,36
72606	28834154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.306,72	
72606	28834154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.306,72
72606	28834155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.378,60	
72606	28834155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.378,60
72606	28834156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.560,00	
72606	28834156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.560,00
72606	28834157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.730,04	
72606	28834157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.730,04
72606	28834158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
72606	28834158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
72606	28834159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56
72606	28834160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.265,98	
72606	28834160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.265,98
72606	28834161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.178,53	
72606	28834161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.178,53
72606	28834162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.265,98	
72606	28834162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.265,98
72606	28834163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	19.258,02	
72606	28834163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		19.258,02
72606	28834164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.629,01	
72606	28834164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.629,01
72606	28834165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.559,12	
72606	28834165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.559,12
72606	28834166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.306,72	
72606	28834166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.306,72
72606	28834167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	15.764,11	
72606	28834167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		15.764,11
72606	28834168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.760,53	
72606	28834168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.760,53
72606	28834169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.005,38	
72606	28834169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.005,38
72606	28834170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	21.075,60	
72606	28834170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		21.075,60
72606	28834171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	13.063,92	
72606	28834171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		13.063,92
72606	28834172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	12.613,44	
72606	28834172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		12.613,44
72606	28834173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.640,60	
72606	28834173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.640,60
72606	28834174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.036,76	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.036,76
72606	28834175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.153,36	
72606	28834175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.153,36
72606	28834176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.464,06	
72606	28834176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.464,06
72606	28834177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.056,00	
72606	28834177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.056,00
72606	28834178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.095,06	
72606	28834178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.095,06
72606	28834179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.415,36	
72606	28834179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.415,36
72606	28834180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	5.349,45	
72606	28834180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		5.349,45
72606	28834181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.054,32	
72606	28834181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.054,32
72606	28834182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
72606	28834182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56
72606	28834183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.252,40	
72606	28834183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.252,40
72606	28834184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	15.585,38	
72606	28834184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		15.585,38
72606	28834185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.978,46	
72606	28834185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.978,46
72606	28834186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	13.795,95	
72606	28834186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		13.795,95
72606	28834187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.262,00	
72606	28834187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.262,00
72606	28834188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.209,67	
72606	28834188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.209,67
72606	28834189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	15.260,00	
72606	28834189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		15.260,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.905,92	
72606	28834190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.905,92
72606	28834191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.301,04	
72606	28834191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.301,04
72606	28834192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	33.020,00	
72606	28834192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		33.020,00
72606	28834193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.360,00	
72606	28834193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.360,00
72606	28834194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.489,23	
72606	28834194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.489,23
72606	28834195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.680,00	
72606	28834195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.680,00
72606	28834196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	35.160,00	
72606	28834196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		35.160,00
72606	28834197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	43.278,78	
72606	28834197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		43.278,78
72606	28834198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	16.100,37	
72606	28834198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		16.100,37
72606	28834199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	22.768,20	
72606	28834199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		22.768,20
72606	28834200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	17.347,20	
72606	28834200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		17.347,20
72606	28834201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	12.388,20	
72606	28834201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		12.388,20
72606	28834202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.730,04	
72606	28834202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.730,04
72606	28834203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	27.028,80	
72606	28834203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		27.028,80
72606	28834204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	12.143,30	
72606	28834204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		12.143,30
72606	28834205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.953,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.953,29
72606	28834206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.252,40	
72606	28834206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.252,40
72606	28834207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.504,80	
72606	28834207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.504,80
72606	28834208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	12.600,00	
72606	28834208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		12.600,00
72606	28834209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
72606	28834209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56
72606	28834210	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10092026	127.515,44	
72606	28834210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10092026		127.515,44
72606	28834211	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10092026	4.117,07	
72606	28834211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10092026		4.117,07
72606	28834212	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS100926	84.069,36	
72606	28834212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS100926		84.069,36
72606	28834213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.027,16	
72606	28834213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.027,16
72606	28834979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	23.680,00	
72606	28834979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		23.680,00
72606	28834980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.903,24	
72606	28834980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.903,24
72606	28834981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.115,20	
72606	28834981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.115,20
72606	28834982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.978,30	
72606	28834982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.978,30
72606	28834983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	21.694,99	
72606	28834983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		21.694,99
72606	28834984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.759,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.759,80
72606	28834985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	23.978,89	
72606	28834985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		23.978,89
72606	28834986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.223,25	
72606	28834986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.223,25
72606	28834987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	25.530,96	
72606	28834987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		25.530,96
72606	28834988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	7.264,14	
72606	28834988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		7.264,14
72606	28834989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.856,24	
72606	28834989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.856,24
72606	28834990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	17.962,89	
72606	28834990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		17.962,89
72606	28834991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	21.622,94	
72606	28834991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		21.622,94
72606	28834992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	12.259,80	
72606	28834992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		12.259,80
72606	28834993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	8.362,03	
72606	28834993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		8.362,03
72606	28834994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.320,00	
72606	28834994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.320,00
72606	28834995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.928,60	
72606	28834995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.928,60
72606	28834996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	23.058,95	
72606	28834996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		23.058,95
72606	28834997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.265,98	
72606	28834997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.265,98
72606	28834998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	8.890,44	
72606	28834998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		8.890,44
72606	28834999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	14.127,60	
72606	28834999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		14.127,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.820,00	
72606	28835000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.820,00
72606	28835001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.200,00	
72606	28835001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.200,00
72606	28835002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.184,96	
72606	28835002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.184,96
72606	28835003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.460,00	
72606	28835003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.460,00
72606	28835004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	21.021,12	
72606	28835004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		21.021,12
72606	28835005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.528,80	
72606	28835005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.528,80
72606	28835006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	11.613,00	
72606	28835006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		11.613,00
72606	28835007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.419,24	
72606	28835007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.419,24
72606	28835008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	641,50	
72606	28835008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		641,50
72606	28835009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.162,50	
72606	28835009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.162,50
72606	28835010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	678,70	
72606	28835010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		678,70
72606	28835011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.128,82	
72606	28835011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.128,82
72606	28835012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	199,58	
72606	28835012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		199,58
72606	28835013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	14.028,00	
72606	28835013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		14.028,00
72606	28835014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	37.710,27	
72606	28835014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		37.710,27
72606	28835015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	30.491,86	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		30.491,86
72606	28835016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.908,00	
72606	28835016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.908,00
72606	28835017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	12.701,11	
72606	28835017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		12.701,11
72606	28835018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	5.635,95	
72606	28835018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		5.635,95
72606	28835019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.042,20	
72606	28835019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.042,20
72606	28835020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	16.913,52	
72606	28835020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		16.913,52
72606	28835021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.818,40	
72606	28835021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.818,40
72606	28835022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	956,19	
72606	28835022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		956,19
72606	28835023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.462,32	
72606	28835023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.462,32
72606	28835024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.589,40	
72606	28835024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.589,40
72606	28835025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	31.306,28	
72606	28835025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		31.306,28
72606	28835026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	11.340,00	
72606	28835026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		11.340,00
72606	28835027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	780,00	
72606	28835027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		780,00
72606	28835028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	18.179,86	
72606	28835028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		18.179,86
72606	28835029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.288,36	
72606	28835029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.288,36
72606	28835030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.930,22	
72606	28835030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.930,22

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	4.445,22	
72606	28835031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		4.445,22
72606	28835032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	32.750,59	
72606	28835032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		32.750,59
72606	28835033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	14.301,30	
72606	28835033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		14.301,30
72606	28835034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.496,00	
72606	28835034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.496,00
72606	28835035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	10.398,48	
72606	28835035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		10.398,48
72606	28835036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	14.865,84	
72606	28835036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		14.865,84
72606	28835037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.400,00	
72606	28835037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.400,00
72606	28835038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.240,00	
72606	28835038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.240,00
72606	28835039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	6.960,00	
72606	28835039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		6.960,00
72606	28835040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.892,00	
72606	28835040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.892,00
72606	28835041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	39.600,00	
72606	28835041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		39.600,00
72606	28835042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	16.669,58	
72606	28835042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		16.669,58
72606	28835043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	18.643,80	
72606	28835043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		18.643,80
72606	28835044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.115,26	
72606	28835044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.115,26
72606	28835045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.230,52	
72606	28835045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.230,52
72606	28835046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.404,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.404,48
72606	28835047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	17.344,23	
72606	28835047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		17.344,23
72606	28835048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	23.640,00	
72606	28835048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		23.640,00
72606	28835049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.900,00	
72606	28835049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.900,00
72606	28835050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	18.300,75	
72606	28835050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		18.300,75
72606	28835051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	40.924,00	
72606	28835051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		40.924,00
72606	28835052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	26.520,00	
72606	28835052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		26.520,00
72606	28835053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	5.700,00	
72606	28835053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		5.700,00
72606	28835054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	31.610,42	
72606	28835054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		31.610,42
72606	28835055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.303,15	
72606	28835055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.303,15
72606	28835056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.179,94	
72606	28835056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.179,94
72606	28835057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.200,00	
72606	28835057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.200,00
72606	28835058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.890,88	
72606	28835058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.890,88
72606	28835059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.463,07	
72606	28835059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.463,07
72606	28835060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.477,64	
72606	28835060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.477,64
72606	28835061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	22.144,78	
72606	28835061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		22.144,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	2.474,72	
72606	28835062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		2.474,72
72606	28835063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	5.460,00	
72606	28835063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		5.460,00
72606	28835064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	12.480,00	
72606	28835064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		12.480,00
72606	28835065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	7.800,00	
72606	28835065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		7.800,00
72606	28835066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.120,00	
72606	28835066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.120,00
72606	28835067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.354,75	
72606	28835067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.354,75
72606	28835068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.050,53	
72606	28835068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.050,53
72606	28835069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	4.392,18	
72606	28835069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		4.392,18
72606	28835070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	28.267,62	
72606	28835070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		28.267,62
72606	28835071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.057,60	
72606	28835071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.057,60
72606	28835072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	23.716,88	
72606	28835072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		23.716,88
72606	28835073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	7.879,20	
72606	28835073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		7.879,20
72606	28835074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	905,31	
72606	28835074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		905,31
72606	28835075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	10.863,68	
72606	28835075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		10.863,68
72606	28835076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.526,54	
72606	28835076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.526,54
72606	28835077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.822,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.822,00
72606	28835078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	19.330,50	
72606	28835078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		19.330,50
72606	28835079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	6.600,00	
72606	28835079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		6.600,00
72606	28835080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	12.480,00	
72606	28835080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		12.480,00
72606	28835081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	17.160,00	
72606	28835081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		17.160,00
72606	28835082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	5.963,10	
72606	28835082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		5.963,10
72606	28835083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.489,23	
72606	28835083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.489,23
72606	28835084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	12.810,53	
72606	28835084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		12.810,53
72606	28835085	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.026,63	
72606	28835085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.026,63
72606	28835086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	170,65	
72606	28835086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		170,65
72606	28835087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	3.259,20	
72606	28835087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		3.259,20
72606	28835088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.947,00	
72606	28835088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.947,00
72606	28835089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	14.259,00	
72606	28835089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		14.259,00
72606	28835090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	10.408,32	
72606	28835090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		10.408,32
72606	28835091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	24.719,76	
72606	28835091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		24.719,76
72606	28835092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.409,46	
72606	28835092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.409,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	41.894,64	
72606	28835093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		41.894,64
72606	28835094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	18.826,31	
72606	28835094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		18.826,31
72606	28835095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	10.001,74	
72606	28835095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		10.001,74
72606	28835096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	35.505,98	
72606	28835096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		35.505,98
72606	28835097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	705,50	
72606	28835097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		705,50
72606	28835098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23.201,88	
72606	28835098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23.201,88
72606	28835099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	13.677,00	
72606	28835099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		13.677,00
72606	28835100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.761,51	
72606	28835100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.761,51
72606	28835101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.087,00	
72606	28835101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.087,00
72606	28835102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.761,51	
72606	28835102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.761,51
72606	28835103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	45.104,10	
72606	28835103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		45.104,10
72606	28835104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	18.000,00	
72606	28835104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		18.000,00
72606	28835105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	6.130,65	
72606	28835105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		6.130,65
72606	28835106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	8.316,36	
72606	28835106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		8.316,36
72606	28835107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.043,55	
72606	28835107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.043,55
72606	28835108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.452,26	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.452,26
72606	28835109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	12.480,00	
72606	28835109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		12.480,00
72606	28835110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.040,00	
72606	28835110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.040,00
72606	28835111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.528,80	
72606	28835111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.528,80
72606	28835112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2	1.441,60	
72606	28835112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2		1.441,60
72606	28835113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.081,32	
72606	28835113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.081,32
72606	28835114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	193,60	
72606	28835114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		193,60
72606	28835115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	11.400,00	
72606	28835115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		11.400,00
72606	28835116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	15.316,32	
72606	28835116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		15.316,32
72606	28835117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	21.634,49	
72606	28835117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		21.634,49
72606	28835118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	15.558,27	
72606	28835118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.558,27
72606	28835119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	15.806,70	
72606	28835119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		15.806,70
72606	28835120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.505,40	
72606	28835120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.505,40
72606	28835121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	21.886,20	
72606	28835121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		21.886,20
72606	28835122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.505,40	
72606	28835122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.505,40
72606	28835123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.155,28	
72606	28835123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.155,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.128,23	
72606	28835124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.128,23
72606	28835125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	27.105,00	
72606	28835125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		27.105,00
72606	28835126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	16.371,42	
72606	28835126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		16.371,42
72606	28835127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	27.945,25	
72606	28835127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		27.945,25
72606	28835128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.340,00	
72606	28835128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.340,00
72606	28835129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.680,00	
72606	28835129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.680,00
72606	28835130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	17.347,20	
72606	28835130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		17.347,20
72606	28835131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	14.127,60	
72606	28835131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		14.127,60
72606	28835132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	6.757,20	
72606	28835132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		6.757,20
72606	28835133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.464,06	
72606	28835133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.464,06
72606	28835134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	21.538,80	
72606	28835134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		21.538,80
72606	28835135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	279,93	
72606	28835135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		279,93
72606	28835136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	865,11	
72606	28835136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		865,11
72606	28835137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	630,45	
72606	28835137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		630,45
72606	28835138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.108,64	
72606	28835138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.108,64
72606	28835139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.450,70	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.450,70
72606	28835140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	6.582,64	
72606	28835140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		6.582,64
72606	28835141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	2.683,40	
72606	28835141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		2.683,40
72606	28835142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.222,08	
72606	28835142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.222,08
72606	28835143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.877,39	
72606	28835143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.877,39
72606	28835144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.794,70	
72606	28835144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.794,70
72606	28835145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.139,78	
72606	28835145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.139,78
72606	28835146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.349,45	
72606	28835146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.349,45
72606	28835147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	13.460,83	
72606	28835147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		13.460,83
72606	28835148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.922,98	
72606	28835148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.922,98
72606	28835149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	21.403,20	
72606	28835149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		21.403,20
72606	28835150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	27.288,99	
72606	28835150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		27.288,99
72606	28835151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	13.200,00	
72606	28835151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		13.200,00
72606	28835152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	35.813,16	
72606	28835152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		35.813,16
72606	28835153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.252,60	
72606	28835153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.252,60
72606	28835154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	2.168,40	
72606	28835154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		2.168,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.288,45	
72606	28835155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.288,45
72606	28835156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.275,68	
72606	28835156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.275,68
72606	28835157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	4.920,00	
72606	28835157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		4.920,00
72606	28835158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	10.700,51	
72606	28835158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		10.700,51
72606	28835159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	21.694,99	
72606	28835159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		21.694,99
72606	28835160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	16.329,90	
72606	28835160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		16.329,90
72606	28835161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.737,38	
72606	28835161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.737,38
72606	28835162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.182,87	
72606	28835162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.182,87
72606	28835163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.280,50	
72606	28835163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.280,50
72606	28835164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.743,38	
72606	28835164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.743,38
72606	28835165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.254,67	
72606	28835165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.254,67
72606	28835166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.500,50	
72606	28835166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.500,50
72606	28835167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	16.154,58	
72606	28835167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		16.154,58
72606	28835168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	18.879,90	
72606	28835168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		18.879,90
72606	28835169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	13.357,15	
72606	28835169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		13.357,15
72606	28835170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	33.786,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		33.786,00
72606	28835171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.576,68	
72606	28835171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.576,68
72606	28835172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	25.457,94	
72606	28835172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		25.457,94
72606	28835173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.394,39	
72606	28835173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.394,39
72606	28835174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.783,42	
72606	28835174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.783,42
72606	28835175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	5.464,37	
72606	28835175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		5.464,37
72606	28835176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.983,53	
72606	28835176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.983,53
72606	28835177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.927,34	
72606	28835177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.927,34
72606	28835178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	32.542,48	
72606	28835178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		32.542,48
72606	28835179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	1.560,00	
72606	28835179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		1.560,00
72606	28835180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	24.665,55	
72606	28835180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		24.665,55
72606	28835181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.800,00	
72606	28835181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.800,00
72606	28835182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.287,60	
72606	28835182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.287,60
72606	28835183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.770,48	
72606	28835183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.770,48
72606	28835184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	17.737,65	
72606	28835184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		17.737,65
72606	28835185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	4.342,50	
72606	28835185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		4.342,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	4.342,50	
72606	28835186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		4.342,50
72606	28835187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.252,60	
72606	28835187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.252,60
72606	28835188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	34.392,60	
72606	28835188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		34.392,60
72606	28835189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	11.113,05	
72606	28835189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		11.113,05
72606	28835190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	9.685,32	
72606	28835190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		9.685,32
72606	28835191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	9.800,00	
72606	28835191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		9.800,00
72606	28835192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	20.277,60	
72606	28835192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		20.277,60
72606	28835193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.279,56	
72606	28835193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.279,56
72606	28835194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	10.408,32	
72606	28835194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		10.408,32
72606	28835195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.292,97	
72606	28835195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.292,97
72606	28835196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	8.164,95	
72606	28835196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		8.164,95
72606	28835197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.047,86	
72606	28835197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.047,86
72606	28835198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	8.407,54	
72606	28835198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		8.407,54
72606	28835199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	881,91	
72606	28835199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		881,91
72606	28835200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	18.578,90	
72606	28835200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		18.578,90
72606	28835201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.617,34	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.617,34
72606	28835202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	22.524,00	
72606	28835202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		22.524,00
72606	28835203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.013,58	
72606	28835203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.013,58
72606	28835204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	43.583,94	
72606	28835204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		43.583,94
72606	28835205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.027,16	
72606	28835205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.027,16
72606	28835206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	19.483,26	
72606	28835206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		19.483,26
72606	28835207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	20.440,53	
72606	28835207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		20.440,53
72606	28835208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	20.271,60	
72606	28835208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		20.271,60
72606	28835209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.126,20	
72606	28835209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.126,20
72606	28835210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	43.640,25	
72606	28835210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		43.640,25
72606	28835211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	20.923,92	
72606	28835211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		20.923,92
72606	28835212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.938,86	
72606	28835212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.938,86
72606	28835213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	943,96	
72606	28835213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		943,96
72606	28835214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	21.141,90	
72606	28835214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		21.141,90
72606	28835215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	4.174,17	
72606	28835215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		4.174,17
72606	28835216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	780,00	
72606	28835216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		780,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	12.600,00	
72606	28835217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		12.600,00
72606	28835218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	10.440,00	
72606	28835218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		10.440,00
72606	28835219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.257,61	
72606	28835219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.257,61
72606	28835220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.927,58	
72606	28835220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.927,58
72606	28835221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	963,60	
72606	28835221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		963,60
72606	28835222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.301,96	
72606	28835222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.301,96
72606	28835223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	465,96	
72606	28835223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		465,96
72606	28835224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.200,20	
72606	28835224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.200,20
72606	28835225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	13.715,13	
72606	28835225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		13.715,13
72606	28835226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.764,41	
72606	28835226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.764,41
72606	28835227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.794,70	
72606	28835227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.794,70
72606	28835228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	43.089,36	
72606	28835228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		43.089,36
72606	28835229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	14.116,28	
72606	28835229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		14.116,28
72606	28835230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	423,78	
72606	28835230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		423,78
72606	28835231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.821,46	
72606	28835231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.821,46
72606	28835232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.277,52	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.277,52
72606	28835233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.702,00	
72606	28835233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.702,00
72606	28835234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	15.120,00	
72606	28835234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.120,00
72606	28835235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	7.020,00	
72606	28835235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		7.020,00
72606	28835236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	36.754,38	
72606	28835236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		36.754,38
72606	28835237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	4.228,38	
72606	28835237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		4.228,38
72606	28835238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.130,28	
72606	28835238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.130,28
72606	28835239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	13.754,35	
72606	28835239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		13.754,35
72606	28835240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	27.132,00	
72606	28835240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		27.132,00
72606	28835241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	10.320,00	
72606	28835241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		10.320,00
72606	28835242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.560,00	
72606	28835242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.560,00
72606	28835243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	18.000,00	
72606	28835243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		18.000,00
72606	28835244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	7.260,00	
72606	28835244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		7.260,00
72606	28835245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.940,62	
72606	28835245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.940,62
72606	28835246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.716,46	
72606	28835246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.716,46
72606	28835247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.169,84	
72606	28835247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.169,84

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.106,00	
72606	28835248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.106,00
72606	28835249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	9.403,77	
72606	28835249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		9.403,77
72606	28835250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.337,15	
72606	28835250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.337,15
72606	28835251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.337,15	
72606	28835251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.337,15
72606	28835252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	19.916,75	
72606	28835252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		19.916,75
72606	28835253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.053,07	
72606	28835253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.053,07
72606	28835254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.788,93	
72606	28835254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.788,93
72606	28835255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	12.465,60	
72606	28835255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		12.465,60
72606	28835256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	10.300,88	
72606	28835256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		10.300,88
72606	28835257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	23.631,43	
72606	28835257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		23.631,43
72606	28835258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	1.528,80	
72606	28835258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		1.528,80
72606	28835259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	1.528,80	
72606	28835259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		1.528,80
72606	28835260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	22.415,84	
72606	28835260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		22.415,84
72606	28835261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	11.113,05	
72606	28835261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		11.113,05
72606	28835262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.528,64	
72606	28835262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.528,64
72606	28835263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	29.907,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		29.907,45
72606	28835264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.928,12	
72606	28835264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.928,12
72606	28835265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.504,80	
72606	28835265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.504,80
72606	28835266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.153,36	
72606	28835266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.153,36
72606	28835267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.812,29	
72606	28835267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.812,29
72606	28835268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.043,34	
72606	28835268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.043,34
72606	28835269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.078,22	
72606	28835269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.078,22
72606	28835270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	14.790,00	
72606	28835270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		14.790,00
72606	28835271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	21.873,60	
72606	28835271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		21.873,60
72606	28835272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	8.040,00	
72606	28835272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		8.040,00
72606	28835273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.280,00	
72606	28835273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.280,00
72606	28835274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	17.940,00	
72606	28835274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		17.940,00
72606	28835275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	720,00	
72606	28835275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		720,00
72606	28835276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.120,00	
72606	28835276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.120,00
72606	28835277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	15.840,00	
72606	28835277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		15.840,00
72606	28835278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	15.794,95	
72606	28835278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		15.794,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	1.528,64	
72606	28835279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		1.528,64
72606	28835280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	4.585,93	
72606	28835280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		4.585,93
72606	28835281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	26.751,27	
72606	28835281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		26.751,27
72606	28835282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.409,46	
72606	28835282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.409,46
72606	28835283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	33.790,90	
72606	28835283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		33.790,90
72606	28835284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	17.889,30	
72606	28835284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		17.889,30
72606	28835285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	15.178,80	
72606	28835285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		15.178,80
72606	28835286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.560,00	
72606	28835286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.560,00
72606	28835287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.680,00	
72606	28835287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.680,00
72606	28835288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	4.228,38	
72606	28835288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		4.228,38
72606	28835289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	16.263,00	
72606	28835289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		16.263,00
72606	28835290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.409,46	
72606	28835290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.409,46
72606	28835291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.114,19	
72606	28835291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.114,19
72606	28835292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.409,46	
72606	28835292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.409,46
72606	28835293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.745,88	
72606	28835293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.745,88
72606	28835294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.168,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.168,40
72606	28835295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.084,20	
72606	28835295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.084,20
72606	28835296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.432,54	
72606	28835296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.432,54
72606	28835297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	28.270,52	
72606	28835297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		28.270,52
72606	28835298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.400,00	
72606	28835298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.400,00
72606	28835299	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	25.395,81	
72606	28835299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		25.395,81
72606	28835300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	28.355,60	
72606	28835300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		28.355,60
72606	28835301	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.893,92	
72606	28835301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.893,92
72606	28835302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	13.176,54	
72606	28835302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		13.176,54
72606	28835303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.040,74	
72606	28835303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.040,74
72606	28835304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.108,64	
72606	28835304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.108,64
72606	28835305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	23.364,51	
72606	28835305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		23.364,51
72606	28835306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	12.674,30	
72606	28835306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		12.674,30
72606	28835307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.757,80	
72606	28835307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.757,80
72606	28835308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.477,64	
72606	28835308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.477,64
72606	28835309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	6.194,10	
72606	28835309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		6.194,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	17.581,20	
72606	28835310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		17.581,20
72606	28835311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.512,74	
72606	28835311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.512,74
72606	28835312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.139,78	
72606	28835312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.139,78
72606	28835313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	9.840,00	
72606	28835313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		9.840,00
72606	28835314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	9.757,80	
72606	28835314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		9.757,80
72606	28835315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	9.757,80	
72606	28835315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		9.757,80
72606	28835316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.180,00	
72606	28835316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.180,00
72606	28835317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.680,00	
72606	28835317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.680,00
72606	28835318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.640,86	
72606	28835318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.640,86
72606	28835319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.053,74	
72606	28835319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.053,74
72606	28835320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	630,47	
72606	28835320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		630,47
72606	28835321	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.250,00	
72606	28835321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.250,00
72606	28835322	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.250,00	
72606	28835322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.250,00
72606	28835323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	268,40	
72606	28835323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		268,40
72606	28835324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	15.120,00	
72606	28835324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.120,00
72606	28835325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	28.950,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		28.950,00
72606	28835326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.774,20	
72606	28835326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.774,20
72606	28835327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	24.044,37	
72606	28835327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		24.044,37
72606	28835328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	4.468,80	
72606	28835328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		4.468,80
72606	28835329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	14.523,60	
72606	28835329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		14.523,60
72606	28835330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	16.329,90	
72606	28835330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		16.329,90
72606	28835331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.464,06	
72606	28835331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.464,06
72606	28835332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	7.101,51	
72606	28835332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		7.101,51
72606	28835333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.400,00	
72606	28835333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.400,00
72606	28835334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.900,00	
72606	28835334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.900,00
72606	28835335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.830,00	
72606	28835335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.830,00
72606	28835336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	19.426,95	
72606	28835336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		19.426,95
72606	28835337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	31.829,60	
72606	28835337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		31.829,60
72606	28835338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	894,46	
72606	28835338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		894,46
72606	28835339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	6.306,72	
72606	28835339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		6.306,72
72606	28835340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	16.080,00	
72606	28835340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		16.080,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	15.960,00	
72606	28835341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		15.960,00
72606	28835342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	19.049,26	
72606	28835342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		19.049,26
72606	28835343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.955,28	
72606	28835343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.955,28
72606	28835344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.822,04	
72606	28835344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.822,04
72606	28835345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	23.456,79	
72606	28835345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		23.456,79
72606	28835346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	12.974,17	
72606	28835346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		12.974,17
72606	28835347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	9.092,30	
72606	28835347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		9.092,30
72606	28835348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	13.650,00	
72606	28835348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		13.650,00
72606	28835349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	7.020,00	
72606	28835349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		7.020,00
72606	28835350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	9.450,00	
72606	28835350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		9.450,00
72606	28835351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.507,89	
72606	28835351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.507,89
72606	28835352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.956,59	
72606	28835352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.956,59
72606	28835353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	14.794,92	
72606	28835353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		14.794,92
72606	28835354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	249,63	
72606	28835354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		249,63
72606	28835355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	5.642,26	
72606	28835355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		5.642,26
72606	28835356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.403,77	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.403,77
72606	28835357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	19.168,80	
72606	28835357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		19.168,80
72606	28835358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	58.290,40	
72606	28835358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		58.290,40
72606	28835359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	639,64	
72606	28835359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		639,64
72606	28835360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.800,00	
72606	28835360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.800,00
72606	28835361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	18.024,82	
72606	28835361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		18.024,82
72606	28835362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	5.268,90	
72606	28835362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		5.268,90
72606	28835363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.248,05	
72606	28835363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.248,05
72606	28835364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.664,22	
72606	28835364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.664,22
72606	28835365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.097,98	
72606	28835365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.097,98
72606	28835366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.560,00	
72606	28835366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.560,00
72606	28835367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	403,90	
72606	28835367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		403,90
72606	28835368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	439,18	
72606	28835368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		439,18
72606	28835369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	118,80	
72606	28835369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		118,80
72606	28835370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	840,18	
72606	28835370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		840,18
72606	28835371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	6.240,00	
72606	28835371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		6.240,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	557,26	
72606	28835372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		557,26
72606	28835373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.185,58	
72606	28835373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.185,58
72606	28835374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.417,46	
72606	28835374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.417,46
72606	28835375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	74,80	
72606	28835375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		74,80
72606	28835376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	24.048,00	
72606	28835376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		24.048,00
72606	28835377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	597,41	
72606	28835377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		597,41
72606	28835378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.020,00	
72606	28835378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.020,00
72606	28835379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.560,00	
72606	28835379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.560,00
72606	28835380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	23.650,20	
72606	28835380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		23.650,20
72606	28835381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	15.541,56	
72606	28835381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		15.541,56
72606	28835382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	22.552,05	
72606	28835382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		22.552,05
72606	28835383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.848,01	
72606	28835383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.848,01
72606	28835384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.605,79	
72606	28835384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.605,79
72606	28835385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.617,52	
72606	28835385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.617,52
72606	28835386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.153,36	
72606	28835386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.153,36
72606	28835387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	23.650,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		23.650,20
72606	28835388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.174,40	
72606	28835388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.174,40
72606	28835389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	3.279,90	
72606	28835389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		3.279,90
72606	28835390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	6.480,00	
72606	28835390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		6.480,00
72606	28835391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.788,93	
72606	28835391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.788,93
72606	28835392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	17.548,20	
72606	28835392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		17.548,20
72606	28835393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.996,87	
72606	28835393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.996,87
72606	28835394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	4.115,16	
72606	28835394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		4.115,16
72606	28835395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	17.889,30	
72606	28835395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		17.889,30
72606	28835396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	9.866,22	
72606	28835396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		9.866,22
72606	28835397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	38.065,56	
72606	28835397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		38.065,56
72606	28835398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	7.014,00	
72606	28835398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		7.014,00
72606	28835399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.004,00	
72606	28835399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.004,00
72606	28835400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	14.636,70	
72606	28835400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		14.636,70
72606	28835401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	28.830,72	
72606	28835401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		28.830,72
72606	28835402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.081,48	
72606	28835402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.081,48

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.162,96	
72606	28835403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.162,96
72606	28835404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.013,58	
72606	28835404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.013,58
72606	28835405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.013,58	
72606	28835405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.013,58
72606	28835406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.027,16	
72606	28835406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.027,16
72606	28835407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.040,74	
72606	28835407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.040,74
72606	28835408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	13.739,64	
72606	28835408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		13.739,64
72606	28835409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	9.725,27	
72606	28835409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		9.725,27
72606	28835410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	7.380,00	
72606	28835410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		7.380,00
72606	28835411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	31.333,38	
72606	28835411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		31.333,38
72606	28835412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.676,05	
72606	28835412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.676,05
72606	28835413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.676,05	
72606	28835413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.676,05
72606	28835414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.170,00	
72606	28835414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.170,00
72606	28835415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.360,00	
72606	28835415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.360,00
72606	28835416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	5.984,78	
72606	28835416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		5.984,78
72606	28835417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	9.629,01	
72606	28835417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		9.629,01
72606	28835418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.943,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.943,10
72606	28835419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	246,95	
72606	28835419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		246,95
72606	28835420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	56,55	
72606	28835420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		56,55
72606	28835421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	173,03	
72606	28835421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		173,03
72606	28835422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	5.444,53	
72606	28835422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		5.444,53
72606	28835423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	7.835,61	
72606	28835423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		7.835,61
72606	28835424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.585,93	
72606	28835424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.585,93
72606	28835425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.646,23	
72606	28835425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.646,23
72606	28835426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	405,30	
72606	28835426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		405,30
72606	28835427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.872,20	
72606	28835427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.872,20
72606	28835428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	8.586,80	
72606	28835428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		8.586,80
72606	28835429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	19.238,80	
72606	28835429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		19.238,80
72606	28835430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.963,72	
72606	28835430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.963,72
72606	28835431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.818,60	
72606	28835431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.818,60
72606	28835432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	970,20	
72606	28835432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		970,20
72606	28835433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.764,00	
72606	28835433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.764,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.502,95	
72606	28835434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.502,95
72606	28835435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.410,00	
72606	28835435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.410,00
72606	28835436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	17.889,30	
72606	28835436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		17.889,30
72606	28835437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.131,50	
72606	28835437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.131,50
72606	28835438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.498,77	
72606	28835438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.498,77
72606	28835439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.945,22	
72606	28835439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.945,22
72606	28835440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.267,36	
72606	28835440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.267,36
72606	28835441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	37.040,22	
72606	28835441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		37.040,22
72606	28835442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	9.025,96	
72606	28835442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		9.025,96
72606	28835443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	3.158,44	
72606	28835443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		3.158,44
72606	28835444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	5.400,00	
72606	28835444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		5.400,00
72606	28835445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	3.900,00	
72606	28835445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		3.900,00
72606	28835446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	9.900,00	
72606	28835446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		9.900,00
72606	28835447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	2.292,97	
72606	28835447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		2.292,97
72606	28835448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.021,60	
72606	28835448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.021,60
72606	28835449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	694,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		694,80
72606	28835450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	13.176,54	
72606	28835450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		13.176,54
72606	28835451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	8.792,55	
72606	28835451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		8.792,55
72606	28835452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	5.715,47	
72606	28835452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		5.715,47
72606	28835453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.855,25	
72606	28835453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.855,25
72606	28835454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	6.261,26	
72606	28835454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		6.261,26
72606	28835455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	30.941,76	
72606	28835455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		30.941,76
72606	28835456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.189,13	
72606	28835456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.189,13
72606	28835457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.761,51	
72606	28835457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.761,51
72606	28835458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.409,46	
72606	28835458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.409,46
72606	28835459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.794,70	
72606	28835459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.794,70
72606	28835460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.464,06	
72606	28835460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.464,06
72606	28835461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.392,18	
72606	28835461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.392,18
72606	28835462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.941,70	
72606	28835462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.941,70
72606	28835463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	16.295,53	
72606	28835463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		16.295,53
72606	28835464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.880,00	
72606	28835464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.880,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	14.584,29	
72606	28835465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		14.584,29
72606	28835466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.082,48	
72606	28835466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.082,48
72606	28835467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.821,61	
72606	28835467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.821,61
72606	28835468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	20.693,93	
72606	28835468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		20.693,93
72606	28835469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	7.380,00	
72606	28835469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		7.380,00
72606	28835470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.168,40	
72606	28835470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.168,40
72606	28835471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	778,36	
72606	28835471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		778,36
72606	28835472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	12.480,00	
72606	28835472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		12.480,00
72606	28835473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.680,00	
72606	28835473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.680,00
72606	28835474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.340,00	
72606	28835474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.340,00
72606	28835475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.720,00	
72606	28835475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.720,00
72606	28835476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	10.920,00	
72606	28835476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		10.920,00
72606	28835477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.186,14	
72606	28835477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.186,14
72606	28835478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.340,00	
72606	28835478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.340,00
72606	28835479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.360,00	
72606	28835479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.360,00
72606	28835480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.360,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.360,00
72606	28835481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.864,56	
72606	28835481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.864,56
72606	28835482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.079,90	
72606	28835482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.079,90
72606	28835483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.334,41	
72606	28835483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.334,41
72606	28835484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	780,00	
72606	28835484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		780,00
72606	28835485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.760,00	
72606	28835485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.760,00
72606	28835486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	8.400,00	
72606	28835486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		8.400,00
72606	28835487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.806,18	
72606	28835487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.806,18
72606	28835488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	196,57	
72606	28835488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		196,57
72606	28835489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	387,20	
72606	28835489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		387,20
72606	28835490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	219,01	
72606	28835490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		219,01
72606	28835491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.653,96	
72606	28835491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.653,96
72606	28835492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	424,16	
72606	28835492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		424,16
72606	28835493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.209,56	
72606	28835493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.209,56
72606	28835494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	638,52	
72606	28835494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		638,52
72606	28835495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.326,06	
72606	28835495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.326,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	678,83	
72606	28835496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		678,83
72606	28835497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	265,54	
72606	28835497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		265,54
72606	28835498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.115,20	
72606	28835498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.115,20
72606	28835499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.559,65	
72606	28835499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.559,65
72606	28835500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	19.569,81	
72606	28835500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		19.569,81
72606	28835501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.031,93	
72606	28835501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.031,93
72606	28835502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.846,02	
72606	28835502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.846,02
72606	28835503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	8.348,34	
72606	28835503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		8.348,34
72606	28835504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	24.000,00	
72606	28835504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		24.000,00
72606	28835505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	22.636,62	
72606	28835505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		22.636,62
72606	28835506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	20.617,74	
72606	28835506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		20.617,74
72606	28835507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.500,50	
72606	28835507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.500,50
72606	28835508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.293,20	
72606	28835508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.293,20
72606	28835509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.269,35	
72606	28835509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.269,35
72606	28835510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	595,75	
72606	28835510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		595,75
72606	28835511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.480,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.480,53
72606	28835512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.610,00	
72606	28835512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.610,00
72606	28835513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	4.350,00	
72606	28835513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		4.350,00
72606	28835514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	5.144,48	
72606	28835514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		5.144,48
72606	28835515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.909,99	
72606	28835515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.909,99
72606	28835516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.140,00	
72606	28835516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.140,00
72606	28835517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.860,87	
72606	28835517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.860,87
72606	28835518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.279,99	
72606	28835518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.279,99
72606	28835519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.117,09	
72606	28835519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.117,09
72606	28835520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	4.468,34	
72606	28835520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		4.468,34
72606	28835521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	57.989,79	
72606	28835521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		57.989,79
72606	28835522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.023,84	
72606	28835522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.023,84
72606	28835523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	6.835,17	
72606	28835523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		6.835,17
72606	28835524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	19.080,00	
72606	28835524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		19.080,00
72606	28835525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.757,20	
72606	28835525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.757,20
72606	28835526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.601,85	
72606	28835526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.601,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	22.349,40	
72606	28835527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		22.349,40
72606	28835528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.800,00	
72606	28835528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.800,00
72606	28835529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	8.800,80	
72606	28835529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		8.800,80
72606	28835530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	6.600,60	
72606	28835530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		6.600,60
72606	28835531	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.000,00	
72606	28835531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.000,00
72606	28835532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.646,23	
72606	28835532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.646,23
72606	28835533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	10.456,68	
72606	28835533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		10.456,68
72606	28835534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.769,72	
72606	28835534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.769,72
72606	28835535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	18.817,50	
72606	28835535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		18.817,50
72606	28835536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.057,60	
72606	28835536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.057,60
72606	28835537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	18.345,60	
72606	28835537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		18.345,60
72606	28835538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	12.024,00	
72606	28835538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		12.024,00
72606	28835539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.059,98	
72606	28835539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.059,98
72606	28835540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	13.260,00	
72606	28835540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		13.260,00
72606	28835541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.460,00	
72606	28835541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.460,00
72606	28835542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.240,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.240,00
72606	28835543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.900,00	
72606	28835543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.900,00
72606	28835544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.580,00	
72606	28835544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.580,00
72606	28835545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.020,00	
72606	28835545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.020,00
72606	28835546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	26.940,00	
72606	28835546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		26.940,00
72606	28835547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.411,06	
72606	28835547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.411,06
72606	28835548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	9.171,86	
72606	28835548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		9.171,86
72606	28835549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.199,58	
72606	28835549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.199,58
72606	28835550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	21.600,00	
72606	28835550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		21.600,00
72606	28835551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.960,00	
72606	28835551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.960,00
72606	28835552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	13.462,22	
72606	28835552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		13.462,22
72606	28835553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.261,26	
72606	28835553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.261,26
72606	28835554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.560,00	
72606	28835554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.560,00
72606	28835555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.878,40	
72606	28835555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.878,40
72606	28835556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.842,03	
72606	28835556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.842,03
72606	28835557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	1.505,40	
72606	28835557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		1.505,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.572,09	
72606	28835558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.572,09
72606	28835559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.680,00	
72606	28835559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.680,00
72606	28835560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	12.387,10	
72606	28835560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		12.387,10
72606	28835561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	26.671,32	
72606	28835561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		26.671,32
72606	28835562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.006,00	
72606	28835562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.006,00
72606	28835563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	40,39	
72606	28835563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		40,39
72606	28839543	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/09/2026 APLICAÇÃ	4.427,83	
72606	28839543		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/09/2026 APLICAÇÃ		4.427,83
72606	28839544	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10.625,28	
72606	28839544		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10.625,28
72606	28839545	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,65	
72606	28839545		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,65
72606	28839546	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.003,99	
72606	28839546		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 10/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.003,99
72606	28839612	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.720.000,00	
72606	28839612		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 10/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.720.000,00
				Total do dia:	**14.208.166,67**	**14.208.166,67**

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205479	7.890,00	
72606	28828665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205479		7.890,00
72606	28828733	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 284456	279,00	
72606	28828733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 284456		279,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1111908	22.560,00	
72606	28828805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1111908		22.560,00
72606	28828828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323282	2.344,68	
72606	28828828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323282		2.344,68
72606	28828833	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2425	1.299,00	
72606	28828833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2425		1.299,00
72606	28828834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71087	11.970,00	
72606	28828834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71087		11.970,00
72606	28828835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 563877	21.040,00	
72606	28828835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 563877		21.040,00
72606	28828903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201323	6.493,93	
72606	28828903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201323		6.493,93
72606	28828927	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4307	6.048,00	
72606	28828927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4307		6.048,00
72606	28828928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 8652	2.698,80	
72606	28828928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 8652		2.698,80
72606	28828934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116833	630,00	
72606	28828934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116833		630,00
72606	28828953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26347	675,00	
72606	28828953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26347		675,00
72606	28828954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15299	7.475,00	
72606	28828954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15299		7.475,00
72606	28828955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 8347	2.487,36	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 8347		2.487,36
72606	28828969	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 2009	1.483,60	
72606	28828969	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 2009	4.734,00	
72606	28828969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 2009		6.217,60
72606	28829018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 185752	20.340,00	
72606	28829018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 185752		20.340,00
72606	28829019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206221	13.510,00	
72606	28829019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206221		13.510,00
72606	28829056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205478	4.057,20	
72606	28829056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205478		4.057,20
72606	28829125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1100231	9.715,00	
72606	28829125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1100231		9.715,00
72606	28829126	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29404	20.730,00	
72606	28829126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29404		20.730,00
72606	28829138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256400	1.137,00	
72606	28829138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256400		1.137,00
72606	28829139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470965	5.793,60	
72606	28829139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470965		5.793,60
72606	28829160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205481	1.133,22	
72606	28829160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205481		1.133,22
72606	28829203	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137092	2.500,00	
72606	28829203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137092		2.500,00
72606	28829223	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8133	400,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8133		400,00
72606	28829224	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3887	407,50	
72606	28829224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3887		407,50
72606	28829225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6485	1.071,00	
72606	28829225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6485		1.071,00
72606	28829226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126058	5.375,40	
72606	28829226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126058		5.375,40
72606	28829653	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 415456	6.447,00	
72606	28829653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 415456		6.447,00
72606	28829696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4256	18.499,40	
72606	28829696	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4256	1.239,20	
72606	28829696	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4256	1.383,00	
72606	28829696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4256		21.121,60
72606	28829715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430607	13.728,00	
72606	28829715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430607		13.728,00
72606	28829719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256399	1.524,00	
72606	28829719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256399		1.524,00
72606	28829720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 356854	10.531,22	
72606	28829720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 356854		10.531,22
72606	28829762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205893	27.772,70	
72606	28829762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205893		27.772,70
72606	28829779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430608	2.132,82	
72606	28829779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430608		2.132,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829787	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 867312	1.711,70	
72606	28829787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 867312		1.711,70
72606	28829788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 150859	705,42	
72606	28829788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 150859		705,42
72606	28829829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35295	460,00	
72606	28829829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35295		460,00
72606	28830135	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 249	7.500,33	
72606	28830135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 249		7.500,33
72606	28831646	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 140	74.009,34	
72606	28831646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 140		70.308,87
72606	28831646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		3.700,47
72606	28831656	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF024-25	7.476,50	
72606	28831656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF024-25		7.476,50
72606	28831661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 25	11.160,00	
72606	28831661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 25		10.083,06
72606	28831661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
72606	28831661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60
72606	28831661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		518,94
72606	28831708	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 187	34.500,00	
72606	28831708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 187		34.500,00
72606	28833216	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF001-11	8.647,20	
72606	28833216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF001-11		8.647,20
72606	28833633	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1751 IRRF FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB	319.978,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
72606	28833633		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1751 IRRF FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		319.978,02
72606	28833645	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1752 INSS FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	601.105,40	
72606	28833645		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1752 INSS FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		601.105,40
72606	28833658	3.2.1.40.23.001		REF. A MULTA POR ATRASO DE ACORDO TRABALHISTA DE THYESSA CRISTINE MARTINS GADRA TELES - ACORDO14092026	750,00	
72606	28833658		2.1.1.02.05.004	REF. A MULTA POR ATRASO DE ACORDO TRABALHISTA DE THYESSA CRISTINE MARTINS GADRA TELES - ACORDO14092026		750,00
72606	28834128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	461,40	
72606	28834128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	200,00	
72606	28834128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	5.040,00	
72606	28834128		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18643 C/C N? 401		5.701,40
72606	28834214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	55.706,57	
72606	28834214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		55.706,57
72606	28834215	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS110926	500,00	
72606	28834215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS110926		500,00
72606	28834216	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO110926	27.525,65	
72606	28834216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO110926		27.525,65
72606	28834217	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11092026	6.363,31	
72606	28834217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS11092026		6.363,31
72606	28834218	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL110926	7.205,78	
72606	28834218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL110926		7.205,78
72606	28834219	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10082026	3.120,00	
72606	28834219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10082026		3.120,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.968,90	
72606	28835564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.968,90
72606	28835565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.398,45	
72606	28835565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.398,45
72606	28835566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.500,90	
72606	28835566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.500,90
72606	28835567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	315.107,74	
72606	28835567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		315.107,74
72606	28835568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	89.096,00	
72606	28835568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		89.096,00
72606	28835569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	614,84	
72606	28835569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		614,84
72606	28835570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	63.120,00	
72606	28835570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		63.120,00
72606	28835571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	6.243,00	
72606	28835571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		6.243,00
72606	28835572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	55.350,00	
72606	28835572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		55.350,00
72606	28835573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	12.375,00	
72606	28835573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		12.375,00
72606	28835574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	40.348,87	
72606	28835574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		40.348,87
72606	28835575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	4.124,00	
72606	28835575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		4.124,00
72606	28835576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
72606	28835576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
72606	28835577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.324,00	
72606	28835577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.324,00
72606	28835578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	11.280,30	
72606	28835578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		11.280,30
72606	28835579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.844,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.844,03
72606	28835580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.665,53	
72606	28835580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.665,53
72606	28835581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.529,53	
72606	28835581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.529,53
72606	28835582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	8.990,00	
72606	28835582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		8.990,00
72606	28835583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.600,00	
72606	28835583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.600,00
72606	28835584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	630,00	
72606	28835584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		630,00
72606	28835585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	322,73	
72606	28835585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		322,73
72606	28835586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.578,00	
72606	28835586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.578,00
72606	28835587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	110.250,00	
72606	28835587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		110.250,00
72606	28835588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28835588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28835589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.400,00	
72606	28835589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.400,00
72606	28835590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
72606	28835590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
72606	28835591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
72606	28835591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
72606	28835592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
72606	28835592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
72606	28835593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
72606	28835593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
72606	28835594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
72606	28835594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.698,90	
72606	28835595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.698,90
72606	28835596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.903,41	
72606	28835596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.903,41
72606	28835597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.723,00	
72606	28835597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.723,00
72606	28835598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.996,00	
72606	28835598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.996,00
72606	28835599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.519,37	
72606	28835599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.519,37
72606	28835600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	35,86	
72606	28835600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		35,86
72606	28835601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	13.549,97	
72606	28835601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		13.549,97
72606	28836349	2.1.1.02.01.001		NOTA FISCAL COM CNPJ CORRETO, PAGO A NF ANTERIOR COM CNPJ ERRADO	427.048,87	
72606	28836349		1.2.3.02.01.018	NOTA FISCAL COM CNPJ CORRETO, PAGO A NF ANTERIOR COM CNPJ ERRADO		427.048,87
72606	28839547	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	7.181,23	
72606	28839547		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		7.181,23
72606	28839548	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,06	
72606	28839548		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,06
72606	28839549	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.969,74	
72606	28839549		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 11/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.969,74
72606	28839550	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/09/2026 RENDIMEN	4.412,71	
72606	28839550		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/09/2026 RENDIMEN		4.412,71
72606	28839613	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	590.000,00	
72606	28839613		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 11/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		590.000,00
				Total do dia:	**3.288.950,49**	**3.288.950,49**

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828644	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25062	257,29	
72606	28828644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25062		257,29
72606	28828645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205597	8.940,00	
72606	28828645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2205597		8.940,00
72606	28828646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4319	12.339,00	
72606	28828646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4319		12.339,00
72606	28828654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471149	1.576,00	
72606	28828654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471149		1.576,00
72606	28828656	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24862	395,20	
72606	28828656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24862		395,20
72606	28828661	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26974	1.168,71	
72606	28828661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26974		1.168,71
72606	28828662	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26972	1.096,39	
72606	28828662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26972		1.096,39
72606	28828667	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25005	761,91	
72606	28828667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25005		761,91
72606	28828668	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25014	936,58	
72606	28828668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25014		936,58
72606	28828669	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25048	761,91	
72606	28828669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25048		761,91
72606	28828670	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25049	3.850,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25049		3.850,00
72606	28828671	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27156	1.096,39	
72606	28828671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27156		1.096,39
72606	28828672	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27157	235,88	
72606	28828672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27157		235,88
72606	28828673	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27176	1.523,82	
72606	28828673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27176		1.523,82
72606	28828676	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26867	1.096,39	
72606	28828676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26867		1.096,39
72606	28828677	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26872	1.163,90	
72606	28828677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26872		1.163,90
72606	28828678	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26876	1.334,60	
72606	28828678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26876		1.334,60
72606	28828703	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27028	761,91	
72606	28828703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27028		761,91
72606	28828704	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24867	732,36	
72606	28828704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24867		732,36
72606	28828705	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25076	905,90	
72606	28828705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25076		905,90
72606	28828706	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25085	761,91	
72606	28828706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25085		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828756	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25061	1.096,39	
72606	28828756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25061		1.096,39
72606	28828758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430668	29.377,92	
72606	28828758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430668		29.377,92
72606	28828769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206684	42.600,00	
72606	28828769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206684		42.600,00
72606	28828770	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26878	905,90	
72606	28828770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26878		905,90
72606	28828773	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25063	761,91	
72606	28828773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25063		761,91
72606	28828774	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25068	761,91	
72606	28828774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25068		761,91
72606	28828775	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25070	235,88	
72606	28828775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25070		235,88
72606	28828776	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25012	1.523,82	
72606	28828776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25012		1.523,82
72606	28828777	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25038	905,90	
72606	28828777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25038		905,90
72606	28828778	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25043	43,20	
72606	28828778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25043		43,20
72606	28828779	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25044	1.317,54	
72606	28828779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25044		1.317,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828780	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27165	257,29	
72606	28828780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27165		257,29
72606	28828781	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27168	535,78	
72606	28828781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27168		535,78
72606	28828782	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27171	235,38	
72606	28828782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27171		235,38
72606	28828785	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24830	257,29	
72606	28828785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24830		257,29
72606	28828786	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24828	905,90	
72606	28828786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24828		905,90
72606	28828787	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25081	263,59	
72606	28828787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25081		263,59
72606	28828788	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25083	761,91	
72606	28828788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25083		761,91
72606	28828789	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25066	1.096,39	
72606	28828789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25066		1.096,39
72606	28828790	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25065	936,58	
72606	28828790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25065		936,58
72606	28828818	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24829	705,01	
72606	28828818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24829		705,01
72606	28828819	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26868	648,11	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26868		648,11
72606	28828820	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26875	761,91	
72606	28828820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26875		761,91
72606	28828829	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27021	761,91	
72606	28828829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27021		761,91
72606	28828847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4325	7.891,20	
72606	28828847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4325		7.891,20
72606	28828848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4320	9.600,00	
72606	28828848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4320		9.600,00
72606	28828880	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25055	262,63	
72606	28828880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25055		262,63
72606	28828882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2033460	31.655,07	
72606	28828882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2033460		31.655,07
72606	28828892	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26877	1.163,90	
72606	28828892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26877		1.163,90
72606	28828893	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24823	648,11	
72606	28828893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24823		648,11
72606	28828894	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24826	905,90	
72606	28828894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24826		905,90
72606	28828900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35182	13.800,00	
72606	28828900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35182		13.800,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828901	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25075	235,88	
72606	28828901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25075		235,88
72606	28828902	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25079	395,20	
72606	28828902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25079		395,20
72606	28828905	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25041	262,63	
72606	28828905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25041		262,63
72606	28828906	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27160	197,60	
72606	28828906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27160		197,60
72606	28828907	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27162	148,40	
72606	28828907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27162		148,40
72606	28828939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26319	902,06	
72606	28828939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26319		902,06
72606	28828940	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26522	2.327,80	
72606	28828940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26522		2.327,80
72606	28828970	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25053	761,91	
72606	28828970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25053		761,91
72606	28828971	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25057	761,91	
72606	28828971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25057		761,91
72606	28828973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70992	12.306,00	
72606	28828973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70992		12.306,00
72606	28828979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42375	1.736,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42375		1.736,50
72606	28828980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71090	11.970,00	
72606	28828980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71090		11.970,00
72606	28828981	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24863	1.096,39	
72606	28828981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24863		1.096,39
72606	28828983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 42303	2.618,00	
72606	28828983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 42303		2.618,00
72606	28828984	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24821	1.096,39	
72606	28828984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24821		1.096,39
72606	28828985	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24824	936,58	
72606	28828985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24824		936,58
72606	28828987	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26879	761,91	
72606	28828987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26879		761,91
72606	28828993	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25071	761,91	
72606	28828993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25071		761,91
72606	28828994	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25072	761,91	
72606	28828994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25072		761,91
72606	28828995	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25073	761,91	
72606	28828995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25073		761,91
72606	28828996	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25074	1.396,44	
72606	28828996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25074		1.396,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828997	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25084	761,91	
72606	28828997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25084		761,91
72606	28828998	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25086	761,91	
72606	28828998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25086		761,91
72606	28828999	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25056	1.096,39	
72606	28828999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25056		1.096,39
72606	28829001	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25003	183,81	
72606	28829001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25003		183,81
72606	28829002	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25011	262,63	
72606	28829002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25011		262,63
72606	28829004	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27150	429,64	
72606	28829004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27150		429,64
72606	28829005	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27164	1.334,60	
72606	28829005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27164		1.334,60
72606	28829006	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27169	90,29	
72606	28829006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27169		90,29
72606	28829011	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26874	885,98	
72606	28829011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26874		885,98
72606	28829012	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68730	5.700,00	
72606	28829012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68730		5.700,00
72606	28829020	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27024	761,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27024		761,91
72606	28829021	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26863	761,91	
72606	28829021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26863		761,91
72606	28829073	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25059	761,91	
72606	28829073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25059		761,91
72606	28829074	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25051	1.523,82	
72606	28829074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25051		1.523,82
72606	28829088	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24490	2.498,50	
72606	28829088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24490		2.498,50
72606	28829089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137120	9.918,00	
72606	28829089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137120		9.918,00
72606	28829090	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24861	183,81	
72606	28829090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24861		183,81
72606	28829091	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24865	1.096,39	
72606	28829091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24865		1.096,39
72606	28829092	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24866	761,91	
72606	28829092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24866		761,91
72606	28829093	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24822	1.096,43	
72606	28829093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24822		1.096,43
72606	28829094	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24825	790,36	
72606	28829094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24825		790,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829101	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25015	761,91	
72606	28829101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25015		761,91
72606	28829102	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25017	761,91	
72606	28829102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25017		761,91
72606	28829103	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25040	525,26	
72606	28829103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25040		525,26
72606	28829104	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25046	761,91	
72606	28829104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25046		761,91
72606	28829105	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27159	761,91	
72606	28829105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27159		761,91
72606	28829127	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27026	761,91	
72606	28829127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27026		761,91
72606	28829128	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27019	761,91	
72606	28829128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27019		761,91
72606	28829146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206667	19.120,00	
72606	28829146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2206667		19.120,00
72606	28829147	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26970	761,91	
72606	28829147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26970		761,91
72606	28829173	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25058	761,91	
72606	28829173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25058		761,91
72606	28829176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435509	343,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435509		343,67
72606	28829193	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24827	1.334,60	
72606	28829193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24827		1.334,60
72606	28829197	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26880	760,81	
72606	28829197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26880		760,81
72606	28829200	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25067	489,33	
72606	28829200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25067		489,33
72606	28829201	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25069	761,91	
72606	28829201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25069		761,91
72606	28829202	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25080	183,81	
72606	28829202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25080		183,81
72606	28829208	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25007	525,26	
72606	28829208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25007		525,26
72606	28829209	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25009	761,91	
72606	28829209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25009		761,91
72606	28829210	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25010	1.100,00	
72606	28829210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25010		1.100,00
72606	28829211	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27153	592,80	
72606	28829211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27153		592,80
72606	28829212	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27166	761,91	
72606	28829212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27166		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829634	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26968	761,91	
72606	28829634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26968		761,91
72606	28829671	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25050	761,91	
72606	28829671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25050		761,91
72606	28829672	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25054	1.277,70	
72606	28829672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25054		1.277,70
72606	28829682	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24864	936,58	
72606	28829682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24864		936,58
72606	28829683	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24819	262,63	
72606	28829683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24819		262,63
72606	28829690	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556	22.982,30	
72606	28829690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150556		22.982,30
72606	28829691	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42860	2.304,00	
72606	28829691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42860		2.304,00
72606	28829692	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25064	648,11	
72606	28829692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25064		648,11
72606	28829693	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25077	1.523,82	
72606	28829693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25077		1.523,82
72606	28829694	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25078	761,91	
72606	28829694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25078		761,91
72606	28829695	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25082	761,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25082		761,91
72606	28829699	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25008	262,63	
72606	28829699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25008		262,63
72606	28829700	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25013	1.054,91	
72606	28829700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25013		1.054,91
72606	28829701	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25042	761,91	
72606	28829701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25042		761,91
72606	28829702	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24860	761,91	
72606	28829702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24860		761,91
72606	28829760	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20030	6.747,00	
72606	28829760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20030		6.747,00
72606	28829761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15364	5.980,00	
72606	28829761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15364		5.980,00
72606	28829777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 155285	74.494,50	
72606	28829777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 155285		74.494,50
72606	28829792	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25004	193,21	
72606	28829792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25004		193,21
72606	28829793	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25006	5.500,00	
72606	28829793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25006		5.500,00
72606	28829794	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25016	761,91	
72606	28829794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25016		761,91
72606	28829795	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25037	1.096,39	
72606	28829795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.096,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25037		
72606	28829797	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25045	910,31	
72606	28829797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25045		910,31
72606	28829798	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27167	599,80	
72606	28829798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27167		599,80
72606	28829807	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26865	1.523,82	
72606	28829807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26865		1.523,82
72606	28829822	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27027	675,46	
72606	28829822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27027		675,46
72606	28829823	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27020	761,91	
72606	28829823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27020		761,91
72606	28829841	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24859	1.523,82	
72606	28829841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24859		1.523,82
72606	28829842	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26969	1.054,91	
72606	28829842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26969		1.054,91
72606	28831166	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2971	20.189,71	
72606	28831166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2971		20.189,71
72606	28833640	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1764 IRRF PJ 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	70.388,52	
72606	28833640		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1764 IRRF PJ 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		70.388,52
72606	28833646	3.2.1.40.23.001		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ESTER SANTOS DA CRUZ - ACTRAB01102026	8.220,00	
72606	28833646		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ESTER SANTOS DA CRUZ -		8.220,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ACTRAB01102026		
72606	28833659	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1763 PCC 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	307.920,40	
72606	28833659		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1763 PCC 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		307.920,40
72606	28833666	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1766 INSS RPA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	772,10	
72606	28833666		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1766 INSS RPA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		772,10
72606	28833670	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1765 INSS PJ 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	254.737,43	
72606	28833670		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1765 INSS PJ 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		254.737,43
72606	28833677	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.455,00	
72606	28833677		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.455,00
72606	28834129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	8.442,00	
72606	28834129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.946,00	
72606	28834129		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18693 C/C N? 401		10.388,00
72606	28834220	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.H. MARTINS & ATAÍDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACORDO14092026	750,00	
72606	28834220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.H. MARTINS & ATAÍDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACORDO14092026		750,00
72606	28834221	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS140926	873,62	
72606	28834221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS140926		873,62
72606	28834222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	54.017,27	
72606	28834222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		54.017,27
72606	28834223	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL140926	7.205,78	
72606	28834223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL140926		7.205,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298384665	41,31	
72606	28834224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298384665		41,31
72606	28834225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97274839	1.252,00	
72606	28834225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97274839		1.252,00
72606	28835602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	67.802,80	
72606	28835602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		67.802,80
72606	28835603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.640,16	
72606	28835603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.640,16
72606	28835604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	891,60	
72606	28835604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		891,60
72606	28835605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.448,00	
72606	28835605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.448,00
72606	28835606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	112,00	
72606	28835606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		112,00
72606	28835607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	460,00	
72606	28835607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		460,00
72606	28835608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	29.640,00	
72606	28835608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		29.640,00
72606	28835609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.488,64	
72606	28835609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.488,64
72606	28835610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.300,00	
72606	28835610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.300,00
72606	28835611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	27.011,35	
72606	28835611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		27.011,35
72606	28835612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	11.211,90	
72606	28835612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		11.211,90
72606	28835613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.900,00	
72606	28835613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.900,00
72606	28835614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.900,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.900,00
72606	28835615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.059,60	
72606	28835615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.059,60
72606	28835616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.850,00	
72606	28835616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.850,00
72606	28835617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	790,00	
72606	28835617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		790,00
72606	28835618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.209,60	
72606	28835618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.209,60
72606	28835619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.750,00	
72606	28835619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.750,00
72606	28835620	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	4.900,00	
72606	28835620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		4.900,00
72606	28835621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	22.050,00	
72606	28835621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		22.050,00
72606	28835622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	84,82	
72606	28835622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		84,82
72606	28835623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	255,33	
72606	28835623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		255,33
72606	28835624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	118,15	
72606	28835624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		118,15
72606	28835625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.028,01	
72606	28835625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.028,01
72606	28835626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
72606	28835626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
72606	28835627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.696,28	
72606	28835627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.696,28
72606	28835628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	528,00	
72606	28835628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		528,00
72606	28835629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	26.916,96	
72606	28835629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		26.916,96

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.050,00	
72606	28835630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.050,00
72606	28835631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
72606	28835631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
72606	28835632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28835632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28835633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.922,72	
72606	28835633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.922,72
72606	28835634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28835634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28835635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28835635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28835636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.979,07	
72606	28835636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.979,07
72606	28835637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28835637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28835638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.903,41	
72606	28835638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.903,41
72606	28835639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.127,00	
72606	28835639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.127,00
72606	28835640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	59.548,82	
72606	28835640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		59.548,82
72606	28835641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	25.935,52	
72606	28835641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		25.935,52
72606	28835642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	502,03	
72606	28835642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		502,03
72606	28835643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	28.146,67	
72606	28835643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		28.146,67
72606	28835644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.000,00	
72606	28835644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.000,00
72606	28835645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	24.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		24.000,00
72606	28835646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.510,00	
72606	28835646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.510,00
72606	28835647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.821,29	
72606	28835647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.821,29
72606	28835648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
72606	28835648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
72606	28835649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	12.095,96	
72606	28835649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		12.095,96
72606	28835650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.528,09	
72606	28835650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.528,09
72606	28835651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
72606	28835651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
72606	28835652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
72606	28835652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
72606	28835653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
72606	28835653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
72606	28835654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.687,85	
72606	28835654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.687,85
72606	28835655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
72606	28835655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
72606	28835656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.441,30	
72606	28835656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.441,30
72606	28835657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
72606	28835657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
72606	28835658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	9.639,06	
72606	28835658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		9.639,06
72606	28835659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	11.927,32	
72606	28835659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		11.927,32
72606	28835660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.068,43	
72606	28835660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.068,43

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.285,73	
72606	28835661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.285,73
72606	28835662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
72606	28835662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
72606	28835663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
72606	28835664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
72606	28835665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.808,38	
72606	28835665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.808,38
72606	28835666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
72606	28835668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
72606	28835669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
72606	28835669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
72606	28835670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
72606	28835671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
72606	28835672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.565,39	
72606	28835672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.565,39
72606	28835673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	205,84	
72606	28835673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		205,84
72606	28835674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
72606	28835675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
72606	28835676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
72606	28835677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	265,34	
72606	28835677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		265,34
72606	28835678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
72606	28835678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
72606	28835679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
72606	28835680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
72606	28835681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
72606	28835681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
72606	28835682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.220,80	
72606	28835682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.220,80
72606	28835683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	
72606	28835685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
72606	28835686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
72606	28835686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
72606	28835687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
72606	28835687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
72606	28835688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.580,72	
72606	28835689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.580,72
72606	28835690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.431,34	
72606	28835690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.431,34
72606	28835691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	705,01	
72606	28835691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		705,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	407,90	
72606	28835696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		407,90
72606	28835697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.013,90	
72606	28835699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.013,90
72606	28835700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
72606	28835700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
72606	28835701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
72606	28835701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
72606	28835702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	12.828,98	
72606	28835702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		12.828,98
72606	28835703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	57.674,04	
72606	28835703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		57.674,04
72606	28835704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	52.834,20	
72606	28835704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		52.834,20
72606	28835705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	819,00	
72606	28835705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		819,00
72606	28835706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	447,00	
72606	28835706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		447,00
72606	28835707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.010,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.010,56
72606	28835708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28835708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28835709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.260,00	
72606	28835709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.260,00
72606	28835710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.186,00	
72606	28835710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.186,00
72606	28835711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	183,81	
72606	28835711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		183,81
72606	28835712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28835712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28835713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
72606	28835714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
72606	28835715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	116,02	
72606	28835715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		116,02
72606	28835716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
72606	28835716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
72606	28835717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
72606	28835717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
72606	28835718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
72606	28835719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
72606	28835720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	599,80	
72606	28835720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		599,80
72606	28835721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	257,29	
72606	28835721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		257,29
72606	28835722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	757,61	
72606	28835722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		757,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	205,84	
72606	28835723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		205,84
72606	28835724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
72606	28835724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
72606	28835725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
72606	28835726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
72606	28835727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
72606	28835727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
72606	28835728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	591,84	
72606	28835728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		591,84
72606	28835729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	116,02	
72606	28835729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		116,02
72606	28835730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.896,39	
72606	28835730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.896,39
72606	28835731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28835731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28835732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
72606	28835733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
72606	28835734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	232,04	
72606	28835734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		232,04
72606	28835735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28835735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28835736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28835737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28835738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
72606	28835739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
72606	28835739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
72606	28835740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.308,05	
72606	28835741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.308,05
72606	28835742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28835745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28835746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	780,00	
72606	28835746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		780,00
72606	28835747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28835747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28835748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
72606	28835748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
72606	28835749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	257,29	
72606	28835749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		257,29
72606	28835750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
72606	28835750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
72606	28835751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	28,00	
72606	28835752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		28,00
72606	28835753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	327,90	
72606	28835753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		327,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	205,84	
72606	28835754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		205,84
72606	28835755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28835756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28835757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28835758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28835759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28835759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28835760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
72606	28835760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
72606	28835761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.158,00	
72606	28835761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.158,00
72606	28835762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
72606	28835762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
72606	28835763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.807,96	
72606	28835763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.807,96
72606	28835764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.600,00	
72606	28835764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.600,00
72606	28835765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.000,00	
72606	28835765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.000,00
72606	28835766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.663,14	
72606	28835766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.663,14
72606	28835767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.720,21	
72606	28835767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.720,21
72606	28835768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	862,32	
72606	28835768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		862,32
72606	28835769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	25.458,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		25.458,00
72606	28835770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.655,04	
72606	28835770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.655,04
72606	28836365	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2026 Banco CEF C/C 580	1.455,00	
72606	28836365		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2026 Banco CEF C/C 580		1.455,00
72606	28839551	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	6.962,00	
72606	28839551		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		6.962,00
72606	28839552	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,62	
72606	28839552		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,62
72606	28839553	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.085,39	
72606	28839553		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.085,39
72606	28839554	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/09/2026 RENDIMEN	4.463,88	
72606	28839554		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/09/2026 RENDIMEN		4.463,88
72606	28839614	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.136.000,00	
72606	28839614		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 14/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.136.000,00
				Total do dia:	**5.150.211,19**	**5.150.211,19**

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72334	28561908	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 567970 SÉRIE 1	16.746,20	
72334	28561908		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 567970 SÉRIE 1		16.746,20
72606	28828637	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26492	199,91	
72606	28828637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26492		199,91
72606	28828638	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26496	183,81	
72606	28828638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26496		183,81
72606	28828639	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26892	761,91	
72606	28828639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26892		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828642	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26498	232,04	
72606	28828642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26498		232,04
72606	28828643	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26886	761,91	
72606	28828643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26886		761,91
72606	28828650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4322	8.800,00	
72606	28828650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4322		8.800,00
72606	28828651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2096	1.527,00	
72606	28828651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2096		1.527,00
72606	28828674	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218044	1.130,00	
72606	28828674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218044		1.130,00
72606	28828675	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218056	1.300,00	
72606	28828675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218056		1.300,00
72606	28828683	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218078	1.320,00	
72606	28828683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218078		1.320,00
72606	28828684	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218083	1.030,00	
72606	28828684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218083		1.030,00
72606	28828685	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218084	1.130,00	
72606	28828685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218084		1.130,00
72606	28828694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 682003	10.222,50	
72606	28828694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 682003		10.222,50
72606	28828708	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4328	11.088,00	
72606	28828708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4328		11.088,00
72606	28828711	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.030,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218026		
72606	28828711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218026		1.030,00
72606	28828712	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218036	1.030,00	
72606	28828712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218036		1.030,00
72606	28828713	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218028	1.158,00	
72606	28828713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218028		1.158,00
72606	28828714	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218033	1.070,00	
72606	28828714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218033		1.070,00
72606	28828749	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26513	648,11	
72606	28828749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26513		648,11
72606	28828750	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26515	761,91	
72606	28828750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26515		761,91
72606	28828751	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26493	1.523,82	
72606	28828751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26493		1.523,82
72606	28828752	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26887	959,51	
72606	28828752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26887		959,51
72606	28828754	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26501	761,91	
72606	28828754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26501		761,91
72606	28828765	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29459	3.180,00	
72606	28828765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29459		3.180,00
72606	28828792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35304	206,70	
72606	28828792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35304		206,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828794	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218021	564,13	
72606	28828794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218021		564,13
72606	28828795	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218024	1.490,00	
72606	28828795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218024		1.490,00
72606	28828815	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218050	1.030,00	
72606	28828815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218050		1.030,00
72606	28828816	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218051	2.827,71	
72606	28828816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218051		2.827,71
72606	28828871	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26510	761,91	
72606	28828871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26510		761,91
72606	28828872	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26514	761,91	
72606	28828872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26514		761,91
72606	28828873	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26890	675,46	
72606	28828873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26890		675,46
72606	28828874	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26895	761,91	
72606	28828874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26895		761,91
72606	28828879	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26911	514,58	
72606	28828879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26911		514,58
72606	28828884	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26912	761,91	
72606	28828884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26912		761,91
72606	28828889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2040318	3.975,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2040318		3.975,00
72606	28828912	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26506	761,91	
72606	28828912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26506		761,91
72606	28828913	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26508	525,26	
72606	28828913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26508		525,26
72606	28828914	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26509	761,91	
72606	28828914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26509		761,91
72606	28828929	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218030	299,90	
72606	28828929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218030		299,90
72606	28828930	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218031	330,58	
72606	28828930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218031		330,58
72606	28828959	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26512	1.466,92	
72606	28828959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26512		1.466,92
72606	28828960	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26517	183,81	
72606	28828960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26517		183,81
72606	28828961	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26494	235,88	
72606	28828961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26494		235,88
72606	28828962	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26894	761,91	
72606	28828962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26894		761,91
72606	28828963	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26907	761,91	
72606	28828963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26907		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828974	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26914	761,91	
72606	28828974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26914		761,91
72606	28828976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15403	7.512,00	
72606	28828976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15403		7.512,00
72606	28829017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436690	2.915,77	
72606	28829017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436690		2.915,77
72606	28829066	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26518	905,90	
72606	28829066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26518		905,90
72606	28829067	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26519	936,58	
72606	28829067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26519		936,58
72606	28829068	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26889	395,20	
72606	28829068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26889		395,20
72606	28829069	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26891	197,60	
72606	28829069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26891		197,60
72606	28829085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32470	15.939,00	
72606	28829085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32470		15.939,00
72606	28829086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215397	5.963,70	
72606	28829086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215397		5.963,70
72606	28829087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27469	15.597,68	
72606	28829087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27469		15.597,68
72606	28829108	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218038	1.130,00	
72606	28829108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218038		1.130,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829109	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218041	299,90	
72606	28829109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218041		299,90
72606	28829110	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218068	1.698,00	
72606	28829110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218068		1.698,00
72606	28829111	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26504	794,75	
72606	28829111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26504		794,75
72606	28829130	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218080	662,04	
72606	28829130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218080		662,04
72606	28829131	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218072	1.130,00	
72606	28829131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218072		1.130,00
72606	28829167	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26516	183,81	
72606	28829167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26516		183,81
72606	28829168	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26909	761,91	
72606	28829168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26909		761,91
72606	28829170	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26502	1.363,05	
72606	28829170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26502		1.363,05
72606	28829179	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26913	761,91	
72606	28829179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26913		761,91
72606	28829180	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26915	761,91	
72606	28829180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26915		761,91
72606	28829181	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26897	183,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26897		183,81
72606	28829186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373180	67.200,00	
72606	28829186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373180		67.200,00
72606	28829189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2042700	19.480,32	
72606	28829189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2042700		19.480,32
72606	28829190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71163	1.531,50	
72606	28829190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71163		1.531,50
72606	28829191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82204	21.819,00	
72606	28829191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82204		21.819,00
72606	28829214	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218054	1.130,00	
72606	28829214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218054		1.130,00
72606	28829215	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26503	3.042,43	
72606	28829215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26503		3.042,43
72606	28829219	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218032	2.728,00	
72606	28829219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218032		2.728,00
72606	28829221	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24515	471,18	
72606	28829221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24515		471,18
72606	28829666	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26901	761,91	
72606	28829666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26901		761,91
72606	28829676	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 572	4.920,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 572		4.920,48
72606	28829678	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42876	3.170,00	
72606	28829678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42876		3.170,00
72606	28829704	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218049	257,29	
72606	28829704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218049		257,29
72606	28829705	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218069	1.130,00	
72606	28829705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218069		1.130,00
72606	28829712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285872	18.931,22	
72606	28829712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285872		18.931,22
72606	28829716	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218071	599,80	
72606	28829716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218071		599,80
72606	28829717	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218075	2.905,84	
72606	28829717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218075		2.905,84
72606	28829718	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218081	1.030,00	
72606	28829718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218081		1.030,00
72606	28829750	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26495	761,91	
72606	28829750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26495		761,91
72606	28829751	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26497	761,91	
72606	28829751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26497		761,91
72606	28829752	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26899	761,91	
72606	28829752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26899		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829753	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26900	761,91	
72606	28829753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26900		761,91
72606	28829755	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26500	761,91	
72606	28829755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26500		761,91
72606	28829756	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26882	761,91	
72606	28829756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26882		761,91
72606	28829769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4102	1.180,00	
72606	28829769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4102		1.180,00
72606	28829770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28277	940,00	
72606	28829770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28277		940,00
72606	28829773	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3877	982,60	
72606	28829773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3877		982,60
72606	28829801	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218065	1.300,00	
72606	28829801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218065		1.300,00
72606	28829806	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26507	183,81	
72606	28829806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26507		183,81
72606	28829824	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218074	1.730,00	
72606	28829824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218074		1.730,00
72606	28830152	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18319	24.400,00	
72606	28830152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18319		24.400,00
72606	28830639	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13703	4.800,00	
72606	28830639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13703		4.800,00
72606	28831201	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	3.660,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13950		
72606	28831201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13950		3.660,00
72606	28831306	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13882	4.800,00	
72606	28831306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13882		4.800,00
72606	28831307	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13417	3.833,33	
72606	28831307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13417		3.833,33
72606	28831638	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13701	11.500,00	
72606	28831638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13701		11.500,00
72606	28832141	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13881	37.500,00	
72606	28832141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13881		37.500,00
72606	28832142	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13880	11.500,00	
72606	28832142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13880		11.500,00
72606	28832143	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13694	3.660,00	
72606	28832143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13694		3.660,00
72606	28832144	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13420	1.220,01	
72606	28832144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13420		1.220,01
72606	28832145	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13418	12.500,00	
72606	28832145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13418		12.500,00
72606	28832235	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17681	8.666,50	
72606	28832235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17681		8.666,50
72606	28833199	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13419	1.600,00	
72606	28833199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA		1.600,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13419		
72606	28833643	3.2.1.40.23.001		REF. ACORDO TRABALHISTA DE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN - ACTRAB011026	6.600,00	
72606	28833643		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA DE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN - ACTRAB011026		6.600,00
72606	28833644	2.1.1.02.09.004		LANÇAMENTO MANUAL DO IMPOSTO DA NF DA BRGAAP 902.	223,69	
72606	28833644		2.1.1.02.01.004	LANÇAMENTO MANUAL DO IMPOSTO DA NF DA BRGAAP 902.		223,69
72606	28833656	3.2.1.40.23.001		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA - ACTRAB160926	10.000,00	
72606	28833656		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA - ACTRAB160926		10.000,00
72606	28833678	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	28.295,67	
72606	28833678		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		28.295,67
72606	28834226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47907	100,00	
72606	28834226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47907		100,00
72606	28834227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160	474,08	
72606	28834227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160		474,08
72606	28834228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 902	223,69	
72606	28834228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 902		223,69
72606	28834229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5492	42,81	
72606	28834229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5492		42,81
72606	28834230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	100,80	
72606	28834230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		100,80
72606	28834231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307	103,95	
72606	28834231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307		103,95
72606	28834232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	105,52	
72606	28834232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		105,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	109,20	
72606	28834233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		109,20
72606	28834234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	110,25	
72606	28834234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		110,25
72606	28834235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	113,40	
72606	28834235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		113,40
72606	28834236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190	115,00	
72606	28834236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190		115,00
72606	28834237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	121,43	
72606	28834237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		121,43
72606	28834238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	124,80	
72606	28834238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		124,80
72606	28834239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	124,80	
72606	28834239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		124,80
72606	28834240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109	126,00	
72606	28834240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109		126,00
72606	28834241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205	126,00	
72606	28834241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205		126,00
72606	28834242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	127,05	
72606	28834242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		127,05
72606	28834243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	129,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		129,96
72606	28834244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	130,20	
72606	28834244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		130,20
72606	28834245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179	138,00	
72606	28834245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-179		138,00
72606	28834246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	138,52	
72606	28834246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		138,52
72606	28834247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	139,90	
72606	28834247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		139,90
72606	28834248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-271	140,00	
72606	28834248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-271		140,00
72606	28834249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200	141,12	
72606	28834249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200		141,12
72606	28834250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	390,74	
72606	28834250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		390,74
72606	28834251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102	389,34	
72606	28834251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102		389,34
72606	28834252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	390,00	
72606	28834252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		390,00
72606	28834253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	391,20	
72606	28834253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		391,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	394,50	
72606	28834254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		394,50
72606	28834255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	396,90	
72606	28834255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		396,90
72606	28834256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109	397,78	
72606	28834256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109		397,78
72606	28834257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	399,17	
72606	28834257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		399,17
72606	28834258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	403,20	
72606	28834258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		403,20
72606	28834259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	403,20	
72606	28834259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		403,20
72606	28834260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118	409,12	
72606	28834260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118		409,12
72606	28834261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	420,84	
72606	28834261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		420,84
72606	28834262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	423,00	
72606	28834262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		423,00
72606	28834263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-159	430,50	
72606	28834263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-159		430,50
72606	28834264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	144,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		144,00
72606	28834265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	147,00	
72606	28834265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		147,00
72606	28834266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	147,00	
72606	28834266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		147,00
72606	28834267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	147,00	
72606	28834267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		147,00
72606	28834268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-321	147,71	
72606	28834268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-321		147,71
72606	28834269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	152,25	
72606	28834269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		152,25
72606	28834270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	153,00	
72606	28834270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		153,00
72606	28834271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-322	156,66	
72606	28834271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-322		156,66
72606	28834272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	156,81	
72606	28834272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		156,81
72606	28834273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	157,50	
72606	28834273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		157,50
72606	28834274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	157,50	
72606	28834274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		157,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	160,80	
72606	28834275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		160,80
72606	28834276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532	161,70	
72606	28834276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532		161,70
72606	28834277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	163,21	
72606	28834277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		163,21
72606	28834278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	163,80	
72606	28834278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		163,80
72606	28834279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	163,80	
72606	28834279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		163,80
72606	28834280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	165,91	
72606	28834280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		165,91
72606	28834281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	168,00	
72606	28834281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		168,00
72606	28834282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	171,99	
72606	28834282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		171,99
72606	28834283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113	172,20	
72606	28834283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113		172,20
72606	28834284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	172,46	
72606	28834284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		172,46
72606	28834285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	175,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		175,35
72606	28834286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	183,75	
72606	28834286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		183,75
72606	28834287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254	184,80	
72606	28834287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254		184,80
72606	28834288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	188,14	
72606	28834288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		188,14
72606	28834289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	191,10	
72606	28834289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		191,10
72606	28834290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	194,14	
72606	28834290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		194,14
72606	28834291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	195,03	
72606	28834291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		195,03
72606	28834292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	197,47	
72606	28834292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		197,47
72606	28834293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	197,96	
72606	28834293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		197,96
72606	28834294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140	199,50	
72606	28834294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140		199,50
72606	28834295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	199,50	
72606	28834295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		199,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	199,50	
72606	28834296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		199,50
72606	28834297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	200,20	
72606	28834297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		200,20
72606	28834298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	201,40	
72606	28834298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		201,40
72606	28834299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	201,60	
72606	28834299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		201,60
72606	28834300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	202,61	
72606	28834300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		202,61
72606	28834301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	210,65	
72606	28834301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		210,65
72606	28834302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-738	211,68	
72606	28834302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-738		211,68
72606	28834303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	214,49	
72606	28834303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		214,49
72606	28834304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	215,04	
72606	28834304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		215,04
72606	28834305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	218,40	
72606	28834305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		218,40
72606	28834306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	219,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		219,49
72606	28834307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126	225,45	
72606	28834307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126		225,45
72606	28834308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217	230,16	
72606	28834308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217		230,16
72606	28834309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	231,00	
72606	28834309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		231,00
72606	28834310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	231,55	
72606	28834310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		231,55
72606	28834311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174	231,84	
72606	28834311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174		231,84
72606	28834312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	234,00	
72606	28834312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		234,00
72606	28834313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	234,62	
72606	28834313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		234,62
72606	28834314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97278084	1.774,67	
72606	28834314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 97278084		1.774,67
72606	28834315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	237,00	
72606	28834315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		237,00
72606	28834316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	239,40	
72606	28834316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		239,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74	242,55	
72606	28834317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74		242,55
72606	28834318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-198	242,55	
72606	28834318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-198		242,55
72606	28834319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-318	243,18	
72606	28834319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-318		243,18
72606	28834320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	243,60	
72606	28834320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		243,60
72606	28834321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	243,60	
72606	28834321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		243,60
72606	28834322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	245,49	
72606	28834322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		245,49
72606	28834323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152	245,49	
72606	28834323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152		245,49
72606	28834324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	245,49	
72606	28834324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		245,49
72606	28834325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	251,30	
72606	28834325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		251,30
72606	28834326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	252,00	
72606	28834326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		252,00
72606	28834327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	252,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		252,80
72606	28834328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	254,40	
72606	28834328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		254,40
72606	28834329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	261,60	
72606	28834329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		261,60
72606	28834330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	267,70	
72606	28834330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		267,70
72606	28834331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	275,10	
72606	28834331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		275,10
72606	28834332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	281,40	
72606	28834332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		281,40
72606	28834333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	283,13	
72606	28834333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		283,13
72606	28834334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	284,19	
72606	28834334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		284,19
72606	28834335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	294,00	
72606	28834335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		294,00
72606	28834336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	294,00	
72606	28834336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		294,00
72606	28834337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	296,40	
72606	28834337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		296,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	300,30	
72606	28834338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		300,30
72606	28834339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	302,48	
72606	28834339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		302,48
72606	28834340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	304,50	
72606	28834340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		304,50
72606	28834341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	315,00	
72606	28834341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		315,00
72606	28834342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152	318,96	
72606	28834342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152		318,96
72606	28834343	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15092026	2.209.589,90	
72606	28834343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15092026		2.209.589,90
72606	28834344	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA ACTRAB140926	2.100,00	
72606	28834344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA ACTRAB140926		2.100,00
72606	28834345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 936	10.455,00	
72606	28834345		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 936		10.455,00
72606	28834346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	319,20	
72606	28834346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		319,20
72606	28834347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	321,14	
72606	28834347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		321,14
72606	28834348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	322,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		322,85
72606	28834349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	323,40	
72606	28834349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		323,40
72606	28834350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	325,08	
72606	28834350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		325,08
72606	28834351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	337,68	
72606	28834351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		337,68
72606	28834352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149	338,80	
72606	28834352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149		338,80
72606	28834353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	340,20	
72606	28834353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		340,20
72606	28834354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	344,40	
72606	28834354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		344,40
72606	28834355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181	345,00	
72606	28834355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181		345,00
72606	28834356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	345,60	
72606	28834356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		345,60
72606	28834357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	349,65	
72606	28834357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		349,65
72606	28834358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	350,70	
72606	28834358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		350,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	355,77	
72606	28834359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		355,77
72606	28834360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	358,41	
72606	28834360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		358,41
72606	28834361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	358,80	
72606	28834361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		358,80
72606	28834362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	358,80	
72606	28834362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		358,80
72606	28834363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243	365,40	
72606	28834363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243		365,40
72606	28834364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	374,40	
72606	28834364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		374,40
72606	28834365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	376,74	
72606	28834365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		376,74
72606	28834366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99	378,00	
72606	28834366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99		378,00
72606	28834367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	378,00	
72606	28834367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		378,00
72606	28834368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	378,00	
72606	28834368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		378,00
72606	28834369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	381,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		381,10
72606	28834370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	381,15	
72606	28834370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		381,15
72606	28834371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	382,20	
72606	28834371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		382,20
72606	28834372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140	387,45	
72606	28834372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140		387,45
72606	28834373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	430,50	
72606	28834373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		430,50
72606	28834374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	436,80	
72606	28834374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		436,80
72606	28834375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	436,80	
72606	28834375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		436,80
72606	28834376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	441,00	
72606	28834376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		441,00
72606	28834377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	442,26	
72606	28834377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		442,26
72606	28834378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	444,80	
72606	28834378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		444,80
72606	28834379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	445,01	
72606	28834379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		445,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	445,01	
72606	28834380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		445,01
72606	28834381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	446,40	
72606	28834381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		446,40
72606	28834382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	451,80	
72606	28834382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		451,80
72606	28834383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-426	454,02	
72606	28834383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-426		454,02
72606	28834384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	457,06	
72606	28834384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		457,06
72606	28834385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	459,47	
72606	28834385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		459,47
72606	28834386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	466,39	
72606	28834386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		466,39
72606	28834387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	466,59	
72606	28834387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		466,59
72606	28834388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	468,00	
72606	28834388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		468,00
72606	28834389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189	468,00	
72606	28834389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189		468,00
72606	28834390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	470,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		470,40
72606	28834391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143	476,00	
72606	28834391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143		476,00
72606	28834392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	490,98	
72606	28834392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		490,98
72606	28834393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	512,40	
72606	28834393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		512,40
72606	28834394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148	512,40	
72606	28834394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148		512,40
72606	28834395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	518,70	
72606	28834395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		518,70
72606	28834396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	519,72	
72606	28834396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		519,72
72606	28834397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	521,04	
72606	28834397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		521,04
72606	28834398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	531,30	
72606	28834398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		531,30
72606	28834399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	546,84	
72606	28834399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		546,84
72606	28834400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	548,73	
72606	28834400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		548,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473	549,00	
72606	28834401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473		549,00
72606	28834402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902	560,95	
72606	28834402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902		560,95
72606	28834403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	567,00	
72606	28834403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		567,00
72606	28834404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	573,30	
72606	28834404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		573,30
72606	28834405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233	577,92	
72606	28834405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233		577,92
72606	28834406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	578,88	
72606	28834406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		578,88
72606	28834407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150	588,00	
72606	28834407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150		588,00
72606	28834408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	602,70	
72606	28834408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		602,70
72606	28834409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275	603,75	
72606	28834409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275		603,75
72606	28834410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	611,01	
72606	28834410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		611,01
72606	28834411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	615,89	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		615,89
72606	28834412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	623,70	
72606	28834412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		623,70
72606	28834413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	625,51	
72606	28834413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		625,51
72606	28834414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	625,80	
72606	28834414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		625,80
72606	28834415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	630,00	
72606	28834415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		630,00
72606	28834416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	630,14	
72606	28834416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		630,14
72606	28834417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	631,26	
72606	28834417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		631,26
72606	28834418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	634,20	
72606	28834418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		634,20
72606	28834419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	642,06	
72606	28834419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		642,06
72606	28834420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	645,75	
72606	28834420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		645,75
72606	28834421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-365	655,20	
72606	28834421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-365		655,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	655,20	
72606	28834422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		655,20
72606	28834423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249	656,25	
72606	28834423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249		656,25
72606	28834424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	667,52	
72606	28834424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		667,52
72606	28834425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	672,00	
72606	28834425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		672,00
72606	28834426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	672,00	
72606	28834426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		672,00
72606	28834427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	676,08	
72606	28834427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		676,08
72606	28834428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	676,20	
72606	28834428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		676,20
72606	28834429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	682,50	
72606	28834429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		682,50
72606	28834430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	693,00	
72606	28834430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		693,00
72606	28834431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	693,00	
72606	28834431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		693,00
72606	28834432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155	693,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155		693,00
72606	28834433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	698,25	
72606	28834433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		698,25
72606	28834434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	705,65	
72606	28834434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		705,65
72606	28834435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	722,40	
72606	28834435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		722,40
72606	28834436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	758,10	
72606	28834436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		758,10
72606	28834437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	759,78	
72606	28834437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		759,78
72606	28834438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	763,63	
72606	28834438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		763,63
72606	28834439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	764,40	
72606	28834439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		764,40
72606	28834440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	771,54	
72606	28834440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		771,54
72606	28834441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	780,15	
72606	28834441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		780,15
72606	28834442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	781,20	
72606	28834442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		781,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	793,80	
72606	28834443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		793,80
72606	28834444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108	806,55	
72606	28834444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108		806,55
72606	28834445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	817,95	
72606	28834445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		817,95
72606	28834446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-524	819,00	
72606	28834446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-524		819,00
72606	28834447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	842,55	
72606	28834447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		842,55
72606	28834448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99	843,21	
72606	28834448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99		843,21
72606	28834449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	857,85	
72606	28834449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		857,85
72606	28834450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-347	868,34	
72606	28834450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-347		868,34
72606	28834451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	882,00	
72606	28834451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		882,00
72606	28834452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	898,80	
72606	28834452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		898,80
72606	28834453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	905,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		905,10
72606	28834454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307	918,75	
72606	28834454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307		918,75
72606	28834455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	928,90	
72606	28834455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		928,90
72606	28834456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45625	2,50	
72606	28834456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45625		2,50
72606	28834457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47924	4,38	
72606	28834457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47924		4,38
72606	28834458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	7,05	
72606	28834458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		7,05
72606	28834459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	7,23	
72606	28834459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		7,23
72606	28834460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	8,76	
72606	28834460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		8,76
72606	28834461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	8,81	
72606	28834461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		8,81
72606	28834462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	8,81	
72606	28834462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		8,81
72606	28834463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	9,12	
72606	28834463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		9,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72	9,20	
72606	28834464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72		9,20
72606	28834465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	9,20	
72606	28834465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		9,20
72606	28834466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316	9,81	
72606	28834466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316		9,81
72606	28834467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	12,27	
72606	28834467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		12,27
72606	28834468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	14,70	
72606	28834468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		14,70
72606	28834469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	15,60	
72606	28834469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		15,60
72606	28834470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	16,15	
72606	28834470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		16,15
72606	28834471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	17,53	
72606	28834471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		17,53
72606	28834472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	17,62	
72606	28834472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		17,62
72606	28834473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	17,62	
72606	28834473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		17,62
72606	28834474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	18,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		18,09
72606	28834475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	18,41	
72606	28834475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		18,41
72606	28834476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	19,80	
72606	28834476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		19,80
72606	28834477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45535	21,00	
72606	28834477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45535		21,00
72606	28834478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	22,91	
72606	28834478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		22,91
72606	28834479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	24,74	
72606	28834479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		24,74
72606	28834480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116	24,78	
72606	28834480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116		24,78
72606	28834481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	25,20	
72606	28834481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		25,20
72606	28834482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	26,29	
72606	28834482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		26,29
72606	28834483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3236	26,67	
72606	28834483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3236		26,67
72606	28834484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	27,30	
72606	28834484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		27,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	28,94	
72606	28834485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		28,94
72606	28834486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120	938,57	
72606	28834486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120		938,57
72606	28834487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	955,50	
72606	28834487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		955,50
72606	28834488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	957,60	
72606	28834488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		957,60
72606	28834489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	974,02	
72606	28834489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		974,02
72606	28834490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	990,15	
72606	28834490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		990,15
72606	28834491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	1.033,20	
72606	28834491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		1.033,20
72606	28834492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	1.050,00	
72606	28834492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		1.050,00
72606	28834493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	1.050,00	
72606	28834493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		1.050,00
72606	28834494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	1.082,55	
72606	28834494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		1.082,55
72606	28834495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242	1.095,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242		1.095,15
72606	28834496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155	1.098,45	
72606	28834496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155		1.098,45
72606	28834497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	1.111,13	
72606	28834497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		1.111,13
72606	28834498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	1.122,24	
72606	28834498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		1.122,24
72606	28834499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	1.131,90	
72606	28834499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		1.131,90
72606	28834500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	1.189,60	
72606	28834500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		1.189,60
72606	28834501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	1.212,75	
72606	28834501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		1.212,75
72606	28834502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	1.213,80	
72606	28834502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		1.213,80
72606	28834503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170	1.224,53	
72606	28834503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170		1.224,53
72606	28834504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83	1.247,40	
72606	28834504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		1.247,40
72606	28834505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163	1.309,00	
72606	28834505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163		1.309,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	1.367,73	
72606	28834506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		1.367,73
72606	28834507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	1.423,80	
72606	28834507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		1.423,80
72606	28834508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	1.428,00	
72606	28834508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		1.428,00
72606	28834509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	1.436,00	
72606	28834509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		1.436,00
72606	28834510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32018	1.476,13	
72606	28834510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32018		1.476,13
72606	28834511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	1.560,21	
72606	28834511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		1.560,21
72606	28834512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	1.563,45	
72606	28834512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		1.563,45
72606	28834513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	1.616,22	
72606	28834513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		1.616,22
72606	28834514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	1.635,90	
72606	28834514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		1.635,90
72606	28834515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111	1.884,99	
72606	28834515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111		1.884,99
72606	28834516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-469	1.888,32	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-469		1.888,32
72606	28834517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	2.210,64	
72606	28834517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		2.210,64
72606	28834518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-468	2.326,84	
72606	28834518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-468		2.326,84
72606	28834519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-433	2.471,00	
72606	28834519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-433		2.471,00
72606	28834520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32017	3.389,23	
72606	28834520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32017		3.389,23
72606	28834521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131	3.750,75	
72606	28834521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131		3.750,75
72606	28834522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300501	3.825,56	
72606	28834522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300501		3.825,56
72606	28834523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97	30,67	
72606	28834523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97		30,67
72606	28834524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357	30,68	
72606	28834524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357		30,68
72606	28834525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	30,68	
72606	28834525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		30,68
72606	28834526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	31,20	
72606	28834526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		31,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	31,20	
72606	28834527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		31,20
72606	28834528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	31,20	
72606	28834528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		31,20
72606	28834529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	31,20	
72606	28834529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		31,20
72606	28834530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	31,36	
72606	28834530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		31,36
72606	28834531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	31,36	
72606	28834531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		31,36
72606	28834532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45536	32,50	
72606	28834532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45536		32,50
72606	28834533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121	32,52	
72606	28834533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121		32,52
72606	28834534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	33,60	
72606	28834534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		33,60
72606	28834535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119	33,77	
72606	28834535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119		33,77
72606	28834536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	33,77	
72606	28834536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		33,77
72606	28834537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3551	34,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3551		34,02
72606	28834538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1119	34,65	
72606	28834538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1119		34,65
72606	28834539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	35,07	
72606	28834539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		35,07
72606	28834540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	36,00	
72606	28834540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		36,00
72606	28834541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	36,58	
72606	28834541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		36,58
72606	28834542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	37,80	
72606	28834542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		37,80
72606	28834543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5491	39,31	
72606	28834543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5491		39,31
72606	28834544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5205	39,31	
72606	28834544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5205		39,31
72606	28834545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5490	39,31	
72606	28834545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5490		39,31
72606	28834546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	40,28	
72606	28834546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		40,28
72606	28834547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329	41,78	
72606	28834547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329		41,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45267	42,00	
72606	28834548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45267		42,00
72606	28834549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	42,00	
72606	28834549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		42,00
72606	28834550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96	42,19	
72606	28834550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96		42,19
72606	28834551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373	46,04	
72606	28834551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373		46,04
72606	28834552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	46,12	
72606	28834552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		46,12
72606	28834553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	46,80	
72606	28834553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		46,80
72606	28834554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	47,03	
72606	28834554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		47,03
72606	28834555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	47,03	
72606	28834555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		47,03
72606	28834556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84	49,48	
72606	28834556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84		49,48
72606	28834557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	50,40	
72606	28834557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		50,40
72606	28834558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	50,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		50,40
72606	28834559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151	54,60	
72606	28834559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151		54,60
72606	28834560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	54,60	
72606	28834560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		54,60
72606	28834561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243517	4.078,72	
72606	28834561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243517		4.078,72
72606	28834562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127	4.278,18	
72606	28834562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		4.278,18
72606	28834563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183	4.605,89	
72606	28834563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183		4.605,89
72606	28834564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300495	5.373,83	
72606	28834564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300495		5.373,83
72606	28834565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1007	8.895,42	
72606	28834565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1007		8.895,42
72606	28834566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1681	9.975,60	
72606	28834566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1681		9.975,60
72606	28834567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138	15.938,05	
72606	28834567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138		15.938,05
72606	28834568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46963	16.498,76	
72606	28834568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46963		16.498,76

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243384	58.273,90	
72606	28834569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243384		58.273,90
72606	28834570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	54,60	
72606	28834570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		54,60
72606	28834571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212	54,60	
72606	28834571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212		54,60
72606	28834572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1066	54,60	
72606	28834572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1066		54,60
72606	28834573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	54,60	
72606	28834573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		54,60
72606	28834574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	54,60	
72606	28834574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		54,60
72606	28834575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	54,60	
72606	28834575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		54,60
72606	28834576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	54,60	
72606	28834576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		54,60
72606	28834577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	57,02	
72606	28834577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		57,02
72606	28834578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	60,90	
72606	28834578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		60,90
72606	28834579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	62,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		62,40
72606	28834580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	62,40	
72606	28834580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		62,40
72606	28834581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	62,40	
72606	28834581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		62,40
72606	28834582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96	62,66	
72606	28834582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96		62,66
72606	28834583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	63,00	
72606	28834583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		63,00
72606	28834584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	64,72	
72606	28834584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		64,72
72606	28834585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293	69,30	
72606	28834585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293		69,30
72606	28834586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80	69,30	
72606	28834586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		69,30
72606	28834587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	69,30	
72606	28834587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		69,30
72606	28834588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	69,30	
72606	28834588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		69,30
72606	28834589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-319	70,56	
72606	28834589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-319		70,56

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83	75,52	
72606	28834590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		75,52
72606	28834591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-737	76,84	
72606	28834591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-737		76,84
72606	28834592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	78,00	
72606	28834592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		78,00
72606	28834593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	78,00	
72606	28834593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		78,00
72606	28834594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	78,39	
72606	28834594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		78,39
72606	28834595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172	78,40	
72606	28834595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172		78,40
72606	28834596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	79,80	
72606	28834596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		79,80
72606	28834597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	79,80	
72606	28834597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		79,80
72606	28834598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3571	80,00	
72606	28834598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3571		80,00
72606	28834599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	81,20	
72606	28834599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		81,20
72606	28834600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	81,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		81,20
72606	28834601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	81,60	
72606	28834601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		81,60
72606	28834602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	81,90	
72606	28834602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		81,90
72606	28834603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	84,00	
72606	28834603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		84,00
72606	28834604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	84,00	
72606	28834604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		84,00
72606	28834605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	84,00	
72606	28834605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		84,00
72606	28834606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	84,84	
72606	28834606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		84,84
72606	28834607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	85,61	
72606	28834607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		85,61
72606	28834608	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176	89,22	
72606	28834608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176		89,22
72606	28834609	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	90,00	
72606	28834609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		90,00
72606	28834610	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	91,20	
72606	28834610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		91,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834611	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	91,57	
72606	28834611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		91,57
72606	28834612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	91,66	
72606	28834612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		91,66
72606	28834613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	92,04	
72606	28834613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		92,04
72606	28834614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	94,07	
72606	28834614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		94,07
72606	28834615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	94,07	
72606	28834615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		94,07
72606	28834616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91	98,00	
72606	28834616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		98,00
72606	28835771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.901,20	
72606	28835771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.901,20
72606	28835772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.530,90	
72606	28835772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.530,90
72606	28835773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.068,00	
72606	28835773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.068,00
72606	28835774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	38.152,00	
72606	28835774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		38.152,00
72606	28835775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	3.450,00	
72606	28835775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		3.450,00
72606	28835776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	36.500,00	
72606	28835776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		36.500,00
72606	28835777	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	10.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		10.000,00
72606	28835778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	761,59	
72606	28835778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		761,59
72606	28835779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	13.419,90	
72606	28835779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		13.419,90
72606	28835780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	19.110,00	
72606	28835780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		19.110,00
72606	28835781	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.234,84	
72606	28835781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.234,84
72606	28835782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	8.080,49	
72606	28835782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		8.080,49
72606	28835783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	49.918,17	
72606	28835783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		49.918,17
72606	28836350	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - ERRO NO LANÇAMENTO	760,73	
72606	28836350		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP - ERRO NO LANÇAMENTO		760,73
72606	28836351	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 ERRO NO LANÇAMENTO	849,41	
72606	28836351		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 ERRO NO LANÇAMENTO		849,41
72606	28836352	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER	560,24	
72606	28836352		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER		560,24
72606	28836353	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	22.476,26	
72606	28836353		1.2.3.02.01.018	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 15/09/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)		22.476,26
72606	28836366	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2026 Banco CEF C/C 577	28.295,67	
72606	28836366		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2026 Banco CEF C/C 577		28.295,67
72606	28839555	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.395,89	
72606	28839555		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.395,89
72606	28839556	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,69	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28839556		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,69
72606	28839557	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.162,44	
72606	28839557		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 15/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.162,44
72606	28839558	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/09/2026 RENDIMEN	4.497,99	
72606	28839558		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/09/2026 RENDIMEN		4.497,99
72606	28839615	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	430.000,00	
72606	28839615		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 15/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		430.000,00
				Total do dia:	**3.687.874,56**	**3.687.874,56**

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 12049	819,60	
72606	28828689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 12049		819,60
72606	28828690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116979	330,66	
72606	28828690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116979		330,66
72606	28828691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15145	2.454,00	
72606	28828691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15145		2.454,00
72606	28828755	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3876	46,00	
72606	28828755	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3876	8.849,50	
72606	28828755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3876	114,50	
72606	28828755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3876		9.010,00
72606	28828837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430740	2.392,80	
72606	28828837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430740		2.392,80
72606	28828838	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9777	277,60	
72606	28828838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9777		277,60
72606	28828839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42776	14.152,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42776		14.152,00
72606	28828840	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2415	5.800,00	
72606	28828840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2415		5.800,00
72606	28828841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28305	3.763,20	
72606	28828841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28305		3.763,20
72606	28828842	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20049	1.124,50	
72606	28828842	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20049	9.558,25	
72606	28828842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20049		10.682,75
72606	28828935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35320	3.030,00	
72606	28828935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35320		3.030,00
72606	28828936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29484	3.630,00	
72606	28828936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29484		3.630,00
72606	28828952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 49413	2.000,00	
72606	28828952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 49413		1.900,00
72606	28828952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		100,00
72606	28829026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373994	16.678,00	
72606	28829026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373994		16.678,00
72606	28829027	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2388	278,00	
72606	28829027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2388	105,00	
72606	28829027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2388		383,00
72606	28829028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6027	3.073,10	
72606	28829028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6027		3.073,10
72606	28829029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28312	13.547,52	
72606	28829029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28312		13.547,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829100	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416013	6.447,00	
72606	28829100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416013		6.447,00
72606	28829115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4515	257.000,00	
72606	28829115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4515		257.000,00
72606	28829140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116970	224,16	
72606	28829140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116970		224,16
72606	28829628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430707	13.547,52	
72606	28829628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430707		13.547,52
72606	28829629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436921	413,82	
72606	28829629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436921		413,82
72606	28829652	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29456	17.167,60	
72606	28829652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29456		17.167,60
72606	28829670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4332	16.197,20	
72606	28829670	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4332	539,20	
72606	28829670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4332		16.736,40
72606	28829757	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3874	7.941,50	
72606	28829757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3874		7.941,50
72606	28829831	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29460	20.772,40	
72606	28829831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29460		20.772,40
72606	28829832	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9778	96,02	
72606	28829832	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9778	28,90	
72606	28829832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9778		124,92
72606	28830150	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 002/2026	7.060,00	
72606	28830150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 002/2026		7.060,00
72606	28831150	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 251	6.950,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 251		6.950,00
72606	28831234	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 471	124.688,68	
72606	28831234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 471		97.693,58
72606	28831234		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS		13.715,76
72606	28831234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		1.246,89
72606	28831234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		6.234,43
72606	28831234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS		5.798,02
72606	28831255	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22970	53.125,10	
72606	28831255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22970		50.654,78
72606	28831255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.470,32
72606	28831256	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 7061	504,78	
72606	28831256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 7061		504,78
72606	28831351	3.2.1.20.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 266	1.875,00	
72606	28831351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 266		1.875,00
72606	28831365	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5558	29.335,86	
72606	28831365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5558		27.971,74
72606	28831365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		1.364,12
72606	28831393	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 002/2026	56.000,00	
72606	28831393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 002/2026		56.000,00
72606	28831652	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 251	6.620,00	
72606	28831652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 251		6.380,36
72606	28831652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORCEPS MED LTDA		239,64
72606	28831806	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 458	9.080,40	
72606	28831806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 458		8.626,38
72606	28831806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		454,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832179	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1261	68.957,03	
72606	28832179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1261		64.716,17
72606	28832179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		1.034,36
72606	28832179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		3.206,50
72606	28833627	2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1794 EMPRÉSTIMO FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	390.367,75	
72606	28833627		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1794 EMPRÉSTIMO FOLHA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		390.367,75
72606	28833639	3.2.1.20.01.013		REF. A GUIA RECURSAL DE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS - GRECURSAL210926	7.205,78	
72606	28833639		2.2.1.02.05.001	REF. A GUIA RECURSAL DE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS - GRECURSAL210926		7.205,78
72606	28833652	3.2.1.20.01.013		REF. A CUSTAS DE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS - CUSTAS21092026	1.656,96	
72606	28833652		2.2.1.02.05.001	REF. A CUSTAS DE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS - CUSTAS21092026		1.656,96
72606	28833660	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1793 FGTS 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	578.278,09	
72606	28833660		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1793 FGTS 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		578.278,09
72606	28834617	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10092026	3.055,10	
72606	28834617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10092026		3.055,10
72606	28834618	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CONTASSIS100926	34.585,50	
72606	28834618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CONTASSIS100926		34.585,50
72606	28834619	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC160926	2.456,53	
72606	28834619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC160926		2.456,53
72606	28834620	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO1609202	1.585,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO1609202		1.585,56
72606	28835784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	764,40	
72606	28835784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		764,40
72606	28835785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.785,43	
72606	28835785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.785,43
72606	28835786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28835786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28835787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	700,00	
72606	28835787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		700,00
72606	28835788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28835788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28835789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.785,43	
72606	28835789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.785,43
72606	28835790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.700,00	
72606	28835790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.700,00
72606	28835791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.422,72	
72606	28835791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.422,72
72606	28835792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.850,00	
72606	28835792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.850,00
72606	28835793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	400,00	
72606	28835793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		400,00
72606	28835794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	17.520,00	
72606	28835794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		17.520,00
72606	28835795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.883,40	
72606	28835795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.883,40
72606	28835796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	794,26	
72606	28835796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		794,26
72606	28835797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	922,86	
72606	28835797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		922,86
72606	28835798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.466,00	
72606	28835798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.466,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.057,60	
72606	28835799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.057,60
72606	28835800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	700,00	
72606	28835800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		700,00
72606	28835801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.928,12	
72606	28835801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.928,12
72606	28835802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.337,15	
72606	28835802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.337,15
72606	28835803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	4.180,00	
72606	28835803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		4.180,00
72606	28835804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.720,21	
72606	28835804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.720,21
72606	28835805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	30.940,00	
72606	28835805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		30.940,00
72606	28835806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	15.999,80	
72606	28835806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		15.999,80
72606	28835807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.748,00	
72606	28835807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.748,00
72606	28835808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	15.066,00	
72606	28835808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		15.066,00
72606	28835809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	21.795,20	
72606	28835809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		21.795,20
72606	28835810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	50.256,00	
72606	28835810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		50.256,00
72606	28835811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	9.750,00	
72606	28835811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		9.750,00
72606	28835812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	18.304,00	
72606	28835812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		18.304,00
72606	28835813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	684,50	
72606	28835813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		684,50
72606	28835814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	463,59	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		463,59
72606	28835815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.400,00	
72606	28835815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.400,00
72606	28835816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	15.515,00	
72606	28835816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		15.515,00
72606	28835817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	4.455,00	
72606	28835817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		4.455,00
72606	28835818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.572,50	
72606	28835818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.572,50
72606	28835819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.875,02	
72606	28835819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.875,02
72606	28835820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.147,24	
72606	28835820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.147,24
72606	28835821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28835821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28835822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28835822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28835823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.050,04	
72606	28835823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.050,04
72606	28835824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.922,72	
72606	28835824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.922,72
72606	28835825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.829,19	
72606	28835825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.829,19
72606	28835826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
72606	28835826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
72606	28835827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
72606	28835827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
72606	28835828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28835828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28835829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.195,80	
72606	28835829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.195,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.711,81	
72606	28835830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.711,81
72606	28835831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.423,62	
72606	28835831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.423,62
72606	28835832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.422,72	
72606	28835832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.422,72
72606	28835833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
72606	28835833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
72606	28835834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	6.400,00	
72606	28835834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		6.400,00
72606	28835835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.785,43	
72606	28835835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.785,43
72606	28835836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	800,00	
72606	28835836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		800,00
72606	28835837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.585,43	
72606	28835837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.585,43
72606	28835838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28835838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28835839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.712,70	
72606	28835839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.712,70
72606	28835840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.435,43	
72606	28835840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.435,43
72606	28835841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.772,72	
72606	28835841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.772,72
72606	28835842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.922,72	
72606	28835842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.922,72
72606	28835843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.960,45	
72606	28835843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.960,45
72606	28835844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
72606	28835844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
72606	28836354	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 16/09/2026 SERVIÇOS MÉDICOS - SOLIC. FISCAL	11.113,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836354		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 16/09/2026 SERVIÇOS MÉDICOS - SOLIC. FISCAL		11.113,05
72606	28836355	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TORAX GYN HOSPITAL LTDA 16/09/2026 - SOLIC. FISCAL	27.782,62	
72606	28836355		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL TORAX GYN HOSPITAL LTDA 16/09/2026 - SOLIC. FISCAL		27.782,62
72606	28839559	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.130,36	
72606	28839559		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.130,36
72606	28839560	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,96	
72606	28839560		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,96
72606	28839561	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.076,82	
72606	28839561		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 16/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.076,82
72606	28839562	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/09/2026 RENDIMEN	4.460,09	
72606	28839562		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/09/2026 RENDIMEN		4.460,09
72606	28839616	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	425.000,00	
72606	28839616		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 16/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		425.000,00
72606	28839630	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 16/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	7.114,82	
72606	28839630		1.1.1.02.02.003	CDB - DI 16/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		7.114,82
				Total do dia:	**2.647.322,66**	**2.647.322,66**

GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO	11,34	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/09/2026 RENDIMEN	4.484,69	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS CDB - DI 17/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO	10.136,12	
72596	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/09/2026 RENDIMEN		4.484,69
72596	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS CDB - DI 17/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO		10.136,12
72596	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO		11,34
72606	28828634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256666	10.379,70	
72606	28828634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256666		10.379,70
72606	28828635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256677	23.364,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256677		23.364,00
72606	28828636	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11577	14.805,00	
72606	28828636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11577		14.805,00
72606	28828747	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218087	1.400,00	
72606	28828747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 218087		1.400,00
72606	28828748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322433	4.794,00	
72606	28828748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322433		4.794,00
72606	28828803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2043491	13.646,70	
72606	28828803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2043491		13.646,70
72606	28828869	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 574	5.178,48	
72606	28828869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 574		5.178,48
72606	28828870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42882	2.612,00	
72606	28828870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42882		2.612,00
72606	28829065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8120	444,00	
72606	28829065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8120		444,00
72606	28829076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1105186	15.100,00	
72606	28829076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1105186		15.100,00
72606	28829172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471384	19.800,00	
72606	28829172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471384		19.800,00
72606	28829665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2869686	15.120,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2869686		15.120,00
72606	28829749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435194	1.314,08	
72606	28829749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 435194		1.314,08
72606	28830137	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 295	7.000,00	
72606	28830137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 295		6.429,50
72606	28830137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		105,00
72606	28830137		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		140,00
72606	28830137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		325,50
72606	28831207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 20	13.650,00	
72606	28831207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 20		13.375,64
72606	28831207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA		274,36
72606	28831629	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 140	285.370,51	
72606	28831629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 140		253.266,31
72606	28831629		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		5.992,78
72606	28831629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		4.280,56
72606	28831629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		8.561,12
72606	28831629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		13.269,74
72606	28831691	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 138962	7.927,61	
72606	28831691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 138962		7.927,61
72606	28832197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	4.560,00	
72606	28832197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		4.119,96
72606	28832197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
72606	28832197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		159,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
72606	28832200	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 122	278.116,92	
72606	28832200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 122		233.618,21
72606	28832200		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		30.592,86
72606	28832200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		13.905,85
72606	28832625	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11030	3.530,00	
72606	28832625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11030		3.530,00
72606	28833149	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 121	37.692,21	
72606	28833149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 121		31.661,46
72606	28833149		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		4.146,14
72606	28833149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		1.884,61
72606	28833214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 229	12.300,00	
72606	28833214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 229		11.543,55
72606	28833214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		184,50
72606	28833214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		571,95
72606	28833236	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 128	1.760,00	
72606	28833236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 128		1.760,00
72606	28834621	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS17092026	67.740,67	
72606	28834621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS17092026		67.740,67
72606	28835845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	18.000,00	
72606	28835845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		18.000,00
72606	28835846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	28.837,94	
72606	28835846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		28.837,94
72606	28835847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	929,11	
72606	28835847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		929,11
72606	28835848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	929,12	
72606	28835848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		929,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	11.628,01	
72606	28835849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		11.628,01
72606	28835850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	17.500,00	
72606	28835850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		17.500,00
72606	28835851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.500,00	
72606	28835851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.500,00
72606	28835852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.600,00	
72606	28835852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.600,00
72606	28835853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	16.560,00	
72606	28835853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		16.560,00
72606	28835854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	929,11	
72606	28835854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		929,11
72606	28835855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	80.672,00	
72606	28835855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		80.672,00
72606	28835856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.486,16	
72606	28835856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.486,16
72606	28835857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.640,16	
72606	28835857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.640,16
72606	28835858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.640,16	
72606	28835858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.640,16
72606	28835859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	17.560,00	
72606	28835859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		17.560,00
72606	28835860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.000,00	
72606	28835860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.000,00
72606	28835861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	10.880,00	
72606	28835861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		10.880,00
72606	28835862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	671,00	
72606	28835862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		671,00
72606	28835863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.183,32	
72606	28835863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.183,32
72606	28835864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
72606	28835865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.225,02	
72606	28835865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.225,02
72606	28835866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
72606	28835866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
72606	28835867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.423,62	
72606	28835867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.423,62
72606	28835868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.050,00	
72606	28835868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.050,00
72606	28835869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.706,35	
72606	28835869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.706,35
72606	28835870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.147,24	
72606	28835870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.147,24
72606	28835871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.310,45	
72606	28835871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.310,45
72606	28835872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.829,19	
72606	28835872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.829,19
72606	28835873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.135,43	
72606	28835873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.135,43
72606	28835874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	7.135,43	
72606	28835874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		7.135,43
72606	28835875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28835875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28835876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.167,94	
72606	28835876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.167,94
72606	28836356	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NF 43061 LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 17/09/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS	6.233,98	
72606	28836356		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NF 43061 LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 17/09/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS		6.233,98
72606	28839563	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.940,12	
72606	28839563		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.940,12
72606	28839564	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.136,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28839564		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.136,12
72606	28839565	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/09/2026 RENDIMEN	4.484,69	
72606	28839565		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/09/2026 RENDIMEN		4.484,69
72606	28839566	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,34	
72606	28839566		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,34
72606	28839617	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	280.000,00	
72606	28839617		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 17/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		280.000,00
				Total do dia:	**1.442.118,78**	**1.442.118,78**

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72276	28535879	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423838	705,00	
72276	28535879		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423838		705,00
72276	28535880	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423839	705,00	
72276	28535880		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423839		705,00
72276	28535881	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423831	705,00	
72276	28535881		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423831		705,00
72276	28535882	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423840	705,00	
72276	28535882		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423840		705,00
72276	28535883	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423837	705,00	
72276	28535883		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423837		705,00
72276	28535884	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423841	705,00	
72276	28535884		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423841		705,00
72276	28535885	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423832	705,00	
72276	28535885		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		705,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 423832		
72276	28535886	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423850	705,00	
72276	28535886		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423850		705,00
72276	28535887	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423845	705,00	
72276	28535887		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423845		705,00
72276	28535888	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423848	705,00	
72276	28535888		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423848		705,00
72276	28535889	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423842	705,00	
72276	28535889		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423842		705,00
72276	28535890	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423846	705,00	
72276	28535890		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423846		705,00
72276	28535891	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423851	705,00	
72276	28535891		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423851		705,00
72276	28535892	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423844	705,00	
72276	28535892		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423844		705,00
72276	28535893	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423833	705,00	
72276	28535893		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423833		705,00
72276	28535894	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423834	705,00	
72276	28535894		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423834		705,00
72276	28535895	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423835	705,00	
72276	28535895		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423835		705,00
72276	28535896	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	705,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 423849		
72276	28535896		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423849		705,00
72276	28535897	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423843	705,00	
72276	28535897		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423843		705,00
72276	28535898	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423847	705,00	
72276	28535898		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423847		705,00
72276	28535899	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423836	705,00	
72276	28535899		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423836		705,00
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423838	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423836	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423831	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423840	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423837	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423841	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423832	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423850	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423845	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423848	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423842	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423846	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423851	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423844	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423833	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423834	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423835	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423849	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423843	705,00	
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423847	705,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72329	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423839	705,00	
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423847		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423836		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423838		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423839		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423831		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423840		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423837		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423841		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423832		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423850		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423845		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423848		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423842		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423846		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423851		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423844		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423833		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423834		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423835		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423849		705,00
72329	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 423843		705,00
72334	28561914	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33761264 SÉRIE 1	198,18	
72334	28561914		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33761264 SÉRIE 1		198,18
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO	11,64	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/09/2026 RENDIMEN	4.437,34	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS CDB - DI 18/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO	10.029,07	
72596	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/09/2026 RENDIMEN		4.437,34
72596	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS CDB - DI 18/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO		10.029,07
72596	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO		11,64
72606	28828647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1107482	6.250,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1107482		6.250,00
72606	28828655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42851	38.474,80	
72606	28828655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42851		38.474,80
72606	28828659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO 1399243	1.935,00	
72606	28828659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO 1399243		1.935,00
72606	28828660	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49436	110,97	
72606	28828660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49436		110,97
72606	28828663	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2306	10.282,00	
72606	28828663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2306		10.282,00
72606	28828664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15446	11.700,00	
72606	28828664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15446		11.700,00
72606	28828740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35312	3.960,00	
72606	28828740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35312		3.960,00
72606	28828746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209029	2.279,33	
72606	28828746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209029		2.279,33
72606	28828768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 218507	323,90	
72606	28828768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 218507		323,90
72606	28828799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215740	3.888,00	
72606	28828799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215740		3.888,00
72606	28829040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 155821	3.315,00	
72606	28829040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 155821		3.315,00
72606	28829064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209027	19.857,80	
72606	28829064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209027		19.857,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117901	6.000,00	
72606	28829078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117901		6.000,00
72606	28829096	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15485	128,10	
72606	28829096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15485		128,10
72606	28829097	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 576	3.276,24	
72606	28829097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 576		3.276,24
72606	28829148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71359	18.023,94	
72606	28829148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71359		18.023,94
72606	28829194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 283256	610,00	
72606	28829194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 283256		610,00
72606	28829206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20020	1.638,00	
72606	28829206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20020		1.638,00
72606	28829207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35351	1.980,00	
72606	28829207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35351		1.980,00
72606	28829660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1322	62,40	
72606	28829660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1322		62,40
72606	28829698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1323	358,56	
72606	28829698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1323		358,56
72606	28829782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 357555	2.540,00	
72606	28829782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 357555		2.540,00
72606	28829791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 353172	7.920,00	
72606	28829791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 353172		7.920,00
72606	28829844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2208454	1.153,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2208454		1.153,20
72606	28830147	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81631	64.500,00	
72606	28830147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81631		64.500,00
72606	28831625	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 31787	4.033,83	
72606	28831625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 31787		3.785,75
72606	28831625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		60,51
72606	28831625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		187,57
72606	28831662	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 470	49.420,00	
72606	28831662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 470		46.949,00
72606	28831662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.471,00
72606	28832198	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127455769	5.797,30	
72606	28832198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127455769		5.797,30
72606	28832233	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 17195	7.169,19	
72606	28832233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 17195		7.169,19
72606	28834622	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC18092026	48.627,25	
72606	28834622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC18092026		48.627,25
72606	28834623	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS180926	12.119,14	
72606	28834623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS180926		12.119,14
72606	28835877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.798,00	
72606	28835877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.798,00
72606	28835878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	5.468,05	
72606	28835878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		5.468,05
72606	28835879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	13.335,66	
72606	28835879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		13.335,66
72606	28835880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	13.335,66	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		13.335,66
72606	28835881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.292,80	
72606	28835881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.292,80
72606	28835882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.818,40	
72606	28835882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.818,40
72606	28835883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.466,83	
72606	28835883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.466,83
72606	28835884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.445,60	
72606	28835884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.445,60
72606	28835885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.640,16	
72606	28835885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.640,16
72606	28835886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	4.368,00	
72606	28835886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		4.368,00
72606	28835887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.388,00	
72606	28835887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.388,00
72606	28835888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.720,00	
72606	28835888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.720,00
72606	28835889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	871,00	
72606	28835889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		871,00
72606	28835890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.200,00	
72606	28835890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.200,00
72606	28835891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.632,00	
72606	28835891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.632,00
72606	28835892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	722,48	
72606	28835892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		722,48
72606	28835893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	26.336,00	
72606	28835893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		26.336,00
72606	28835894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	3.840,00	
72606	28835894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		3.840,00
72606	28835895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	23.774,38	
72606	28835895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		23.774,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	27.484,47	
72606	28835896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		27.484,47
72606	28835897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.390,00	
72606	28835897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.390,00
72606	28835898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.852,00	
72606	28835898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.852,00
72606	28835899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.761,51	
72606	28835899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.761,51
72606	28835900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	26.358,00	
72606	28835900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		26.358,00
72606	28835901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	15.939,00	
72606	28835901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		15.939,00
72606	28835902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.938,96	
72606	28835902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.938,96
72606	28835903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	14.593,20	
72606	28835903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		14.593,20
72606	28835904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.233,98	
72606	28835904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.233,98
72606	28835905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.809,44	
72606	28835905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.809,44
72606	28835906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	567,40	
72606	28835906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		567,40
72606	28835907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	22.320,00	
72606	28835907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		22.320,00
72606	28835908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.054,91	
72606	28835909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.054,91
72606	28835910	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.528,80	
72606	28835910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.528,80
72606	28835911	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	24.300,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		24.300,00
72606	28835912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	3.314,85	
72606	28835912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		3.314,85
72606	28835913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	232,04	
72606	28835913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		232,04
72606	28835914	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.907,75	
72606	28835914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.907,75
72606	28839567	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.745,50	
72606	28839567		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.745,50
72606	28839568	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,64	
72606	28839568		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,64
72606	28839569	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.029,07	
72606	28839569		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 18/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.029,07
72606	28839570	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/09/2026 RENDIMEN	4.437,34	
72606	28839570		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/09/2026 RENDIMEN		4.437,34
72606	28839618	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	485.000,00	
72606	28839618		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 18/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		485.000,00
				Total do dia:	**1.221.044,97**	**1.221.044,97**

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72035	2	3.2.1.40.09.004		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 50	33.719,79	
72035	2	3.2.1.40.09.004		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4102	4.500,90	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13950	3.660,00	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13417	3.833,33	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13882	4.800,00	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13694	3.660,00	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13881	37.500,00	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13880	11.500,00	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13701	11.500,00	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13419	1.600,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13420	1.220,01	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS 81631	64.500,00	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13418	12.500,00	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13703	4.800,00	
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 128	1.760,00	
72035	2	3.2.1.40.09.003		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 114	16.598,50	
72035	2	3.2.1.40.09.003		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 115	16.424,50	
72035	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONIC 7061	504,78	
72035	2	3.2.1.40.23.001		RECLASS. REF. GUIA JUDCIAL LORRAYNE TEIXEIRA DEPJUDIC080926	15.702,81	
72035	2	3.2.1.40.11.011		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRON 219	92.117,83	
72035	2	3.2.1.40.11.009		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 470	49.420,00	
72035	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR 001/2026	7.060,00	
72035	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR 002/2026	7.060,00	
72035	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 458	9.080,40	
72035	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEM 22970	53.125,10	
72035	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 46213	862,42	
72035	2	3.2.1.40.11.010		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 243517	81.574,36	
72035	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1004388	89.096,00	
72035	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 66	1.800,00	
72035	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 998204	8.794,83	
72035	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 31787	4.033,83	
72035	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 470		49.420,00
72035	2		3.2.1.01.06.001	RECLASS. REF. GUIA JUDCIAL LORRAYNE TEIXEIRA DEPJUDIC080926		15.702,81
72035	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1004388		89.096,00
72035	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR 002/2026		7.060,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72035	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 31787		4.033,83
72035	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 66		1.800,00
72035	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR 001/2026		7.060,00
72035	2		3.2.1.40.09.002	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS 81631		64.500,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 458		9.080,40
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEM 22970		53.125,10
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13419		1.600,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13701		11.500,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13880		11.500,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13881		37.500,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13694		3.660,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13882		4.800,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13417		3.833,33
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13950		3.660,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13418		12.500,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13703		4.800,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13420		1.220,01
72035	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONIC 7061		504,78
72035	2		3.2.1.40.11.017	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 115		16.424,50
72035	2		3.2.1.40.11.017	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 114		16.598,50
72035	2		3.2.1.40.11.010	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 50		33.719,79
72035	2		3.2.1.40.11.010	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4102		4.500,90
72035	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 243517		81.574,36
72035	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 46213		862,42
72035	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 998204		8.794,83
72035	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 128		1.760,00
72035	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRON 219		92.117,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO	11,84	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/09/2026 RENDIMEN	4.367,21	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS CDB - DI 21/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO	9.870,50	
72596	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/09/2026 RENDIMEN		4.367,21
72596	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS CDB - DI 21/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO		9.870,50
72596	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO		11,84
72606	28828640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 38687	1.762,00	
72606	28828640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 38687		1.762,00
72606	28828641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1948714	13.450,00	
72606	28828641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1948714		13.450,00
72606	28828707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4381	4.820,00	
72606	28828707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4381		4.820,00
72606	28828718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1114330	42.300,00	
72606	28828718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1114330		42.300,00
72606	28828759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4371	16.197,20	
72606	28828759	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4371	539,20	
72606	28828759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4371		16.736,40
72606	28828772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1108873	12.200,00	
72606	28828772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1108873		12.200,00
72606	28828791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 9050	2.125,44	
72606	28828791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 9050		2.125,44
72606	28828883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6542	5.460,00	
72606	28828883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6542		5.460,00
72606	28828898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29499	6.792,00	
72606	28828898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29499		6.792,00
72606	28828964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE	11.183,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045999		
72606	28828964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045999		11.183,40
72606	28829070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 38710	15.263,00	
72606	28829070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 38710		15.263,00
72606	28829084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1054477	2.239,26	
72606	28829084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1054477		2.239,26
72606	28829175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4372	6.904,80	
72606	28829175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4372		6.904,80
72606	28829177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430895	570,35	
72606	28829177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430895		570,35
72606	28829178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045642	25.000,00	
72606	28829178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045642		25.000,00
72606	28829674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 9049	2.698,80	
72606	28829674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 9049		2.698,80
72606	28829688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209028	7.673,40	
72606	28829688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2209028		7.673,40
72606	28830125	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502711769	41.300,50	
72606	28830125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502711769		41.300,50
72606	28830151	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 219	92.117,83	
72606	28830151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 219		82.307,28
72606	28830151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		921,18

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28830151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.605,89
72606	28830151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.283,48
72606	28830644	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4102	4.500,90	
72606	28830644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4102		4.500,90
72606	28831181	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21761	24.400,00	
72606	28831181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21761		24.400,00
72606	28831206	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 50	33.719,79	
72606	28831206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 50		33.719,79
72606	28831224	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 304244	107.476,60	
72606	28831224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 304244		84.207,92
72606	28831224		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		11.822,43
72606	28831224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.074,77
72606	28831224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.373,83
72606	28831224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.997,65
72606	28831225	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 304245	76.511,30	
72606	28831225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 304245		59.946,60
72606	28831225		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.416,24
72606	28831225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		765,12
72606	28831225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.825,56
72606	28831225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.557,78
72606	28831247	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6519	184,47	
72606	28831247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6519		184,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831265	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32714	67.333,68	
72606	28831265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32714		59.152,64
72606	28831265		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.814,36
72606	28831265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		3.366,68
72606	28831277	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2665	2.956,10	
72606	28831277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2665		2.774,31
72606	28831277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		44,34
72606	28831277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		137,45
72606	28831332	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 66	1.800,00	
72606	28831332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 66		1.800,00
72606	28831336	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2667	1.800,00	
72606	28831336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2667		1.689,30
72606	28831336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		27,00
72606	28831336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		83,70
72606	28831337	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 69544	2.520,00	
72606	28831337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO 69544		2.520,00
72606	28831390	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728	6.807,42	
72606	28831390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728		6.807,42
72606	28831394	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 245501	81.574,36	
72606	28831394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 245501		63.913,52
72606	28831394		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		8.973,18
72606	28831394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		815,74
72606	28831394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		4.078,72
72606	28831394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		3.793,20
72606	28831627	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 42747	2.181,00	
72606	28831627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 42747		2.181,00
72606	28831650	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 72509358	338.986,18	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 72509358		338.986,18
72606	28831664	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 296	14.000,00	
72606	28831664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 296		13.300,00
72606	28831664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		700,00
72606	28831669	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1004388	89.096,00	
72606	28831669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1004388		89.096,00
72606	28831673	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 115	16.424,50	
72606	28831673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 115		16.424,50
72606	28831674	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 114	16.598,50	
72606	28831674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 114		16.598,50
72606	28831684	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 47089	327.303,61	
72606	28831684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 47089		256.442,37
72606	28831684		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		36.003,40
72606	28831684		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		3.273,04
72606	28831684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		16.365,18
72606	28831684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		15.219,62
72606	28831725	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2664	111.154,15	
72606	28831725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2664		104.318,17
72606	28831725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.667,31
72606	28831725		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		5.168,67
72606	28831740	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 738237	2.147,41	
72606	28831740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 738237		2.147,41
72606	28831748	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 239	53.887,71	
72606	28831748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 239		51.193,32
72606	28831748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI		2.694,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831796	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5492	856,20	
72606	28831796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5492		760,73
72606	28831796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		12,84
72606	28831796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		42,81
72606	28831796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		39,82
72606	28831805	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 160	11.852,00	
72606	28831805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 160		11.377,92
72606	28831805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		474,08
72606	28831836	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6518	56.404,30	
72606	28831836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6518		52.935,44
72606	28831836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		846,06
72606	28831836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.622,80
72606	28832190	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 908	80.672,00	
72606	28832190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 908		80.672,00
72606	28832196	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100436002	1.115,15	
72606	28832196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100436002		1.115,15
72606	28832222	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2671	3.750,00	
72606	28832222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2671		3.519,37
72606	28832222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		56,25
72606	28832222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		174,38
72606	28832223	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2668	450,00	
72606	28832223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2668		429,07
72606	28832223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		20,93
72606	28832232	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 46213	862,42	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 46213		809,39
72606	28832232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		12,93
72606	28832232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		40,10
72606	28832628	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 998204	8.794,83	
72606	28832628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 998204		8.794,83
72606	28833140	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 473	124.581,87	
72606	28833140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 473		97.609,89
72606	28833140		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS		13.704,01
72606	28833140		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		1.245,82
72606	28833140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		6.229,09
72606	28833140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS		5.793,06
72606	28833162	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32713	29.248,12	
72606	28833162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32713		25.694,47
72606	28833162		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		2.091,24
72606	28833162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.462,41
72606	28833168	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2666	1.600,00	
72606	28833168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2666		1.501,60
72606	28833168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		24,00
72606	28833168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		74,40
72606	28833169	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2669	900,00	
72606	28833169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2669		844,65
72606	28833169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		13,50
72606	28833169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		41,85
72606	28833187	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 22915	5.468,05	
72606	28833187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 22915		5.468,05
72606	28833237	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13855	49.682,08	
72606	28833237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13855		49.682,08
72606	28833248	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2424	56.839,57	
72606	28833248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2424		56.839,57
72606	28833254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA	19.500,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 56		
72606	28833254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56		18.975,45
72606	28833254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		524,55
72606	28833625	3.2.1.40.23.001		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE LUCIANA CAMPOS DA SILVA - ACTRAB091126	2.000,00	
72606	28833625		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE LUCIANA CAMPOS DA SILVA - ACTRAB091126		2.000,00
72606	28833651	3.2.1.40.23.001		REF. ACORDO TRABALHISTA DE LUCIANA CAMPOS DA SILVA - ACTRAB081026	10.000,00	
72606	28833651		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA DE LUCIANA CAMPOS DA SILVA - ACTRAB081026		10.000,00
72606	28833663	3.2.1.40.23.001		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES - ACTRAB280926	10.000,00	
72606	28833663		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES - ACTRAB280926		10.000,00
72606	28834130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/0	13.572,00	
72606	28834130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/0		13.572,00
72606	28834624	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GRECURSAL210926	7.205,78	
72606	28834624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GRECURSAL210926		7.205,78
72606	28834625	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS21092026	1.656,96	
72606	28834625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS21092026		1.656,96
72606	28834626	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS CONTNEG100926	3.980,32	
72606	28834626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS CONTNEG100926		3.980,32
72606	28834627	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB210926	5.500,00	
72606	28834627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB210926		5.500,00
72606	28835915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	4.200,00	
72606	28835915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		4.200,00
72606	28835916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	4.800,00	
72606	28835916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		4.800,00
72606	28835917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.514,24	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.514,24
72606	28835918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	5.400,00	
72606	28835918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		5.400,00
72606	28835919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.514,24	
72606	28835919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.514,24
72606	28835920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.600,00	
72606	28835920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.600,00
72606	28835921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.600,00	
72606	28835921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.600,00
72606	28835922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	4.200,00	
72606	28835922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		4.200,00
72606	28835923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	4.200,00	
72606	28835923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		4.200,00
72606	28835924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.600,00	
72606	28835924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.600,00
72606	28835925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.400,00	
72606	28835925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.400,00
72606	28835926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	18.025,00	
72606	28835926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		18.025,00
72606	28835927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	788,82	
72606	28835927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		788,82
72606	28835928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	14.200,00	
72606	28835928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		14.200,00
72606	28835929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.472,00	
72606	28835929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.472,00
72606	28835930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.788,00	
72606	28835930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.788,00
72606	28835931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.306,00	
72606	28835931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.306,00
72606	28835932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
72606	28835932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	148,47	
72606	28835933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		148,47
72606	28835934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
72606	28835934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
72606	28835935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
72606	28835935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
72606	28835936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	10.000,00	
72606	28835936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		10.000,00
72606	28835937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
72606	28835937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
72606	28835938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.135,00	
72606	28835938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.135,00
72606	28835939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
72606	28835939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
72606	28835940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
72606	28835940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
72606	28835941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
72606	28835941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
72606	28835942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.743,38	
72606	28835942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.743,38
72606	28835943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	429,44	
72606	28835943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		429,44
72606	28835944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	876,49	
72606	28835944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		876,49
72606	28835945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.750,00	
72606	28835945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.750,00
72606	28835946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.180,00	
72606	28835946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.180,00
72606	28835947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.844,00	
72606	28835947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.844,00
72606	28835948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.990,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.990,00
72606	28835949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	12.370,00	
72606	28835949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		12.370,00
72606	28835950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	3.502,82	
72606	28835950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		3.502,82
72606	28835951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.060,00	
72606	28835951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.060,00
72606	28835952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	56.000,00	
72606	28835952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		56.000,00
72606	28835953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	2.166,00	
72606	28835953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		2.166,00
72606	28835954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.050,00	
72606	28835954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.050,00
72606	28835955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
72606	28835955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
72606	28835956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
72606	28835956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
72606	28835957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
72606	28835957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
72606	28835958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
72606	28835958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
72606	28835959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	102,92	
72606	28835962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		102,92
72606	28835963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.237,12	
72606	28835972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.237,12
72606	28835973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	408,05	
72606	28835974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		408,05
72606	28835975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28835978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28835980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	787,89	
72606	28835980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		787,89
72606	28835981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	429,44	
72606	28835981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		429,44
72606	28835982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	858,87	
72606	28835982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		858,87
72606	28835983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	241,53	
72606	28835983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		241,53
72606	28835984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.500,90	
72606	28835984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.500,90
72606	28835985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	339.229,45	
72606	28835985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		339.229,45
72606	28835986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	85.067,65	
72606	28835986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		85.067,65
72606	28835987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	845,81	
72606	28835987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		845,81
72606	28835988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.403,88	
72606	28835988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.403,88
72606	28835989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	255,72	
72606	28835989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		255,72
72606	28835990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	23.792,80	
72606	28835990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		23.792,80
72606	28835991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	5.372,50	
72606	28835991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		5.372,50
72606	28835992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.065,75	
72606	28835992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.065,75
72606	28835993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	858,96	
72606	28835993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		858,96
72606	28835994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.978,83	
72606	28835994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.978,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28835995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	876,49	
72606	28835995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		876,49
72606	28835996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	822,59	
72606	28835996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		822,59
72606	28835997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	49.480,00	
72606	28835997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		49.480,00
72606	28835998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	5.149,95	
72606	28835998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		5.149,95
72606	28835999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	338,33	
72606	28835999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		338,33
72606	28836000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	255,89	
72606	28836000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		255,89
72606	28836001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	429,49	
72606	28836001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		429,49
72606	28836002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.700,00	
72606	28836002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.700,00
72606	28836003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	438,25	
72606	28836003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		438,25
72606	28836004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.631,83	
72606	28836004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.631,83
72606	28836005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	499,60	
72606	28836005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		499,60
72606	28836006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	822,59	
72606	28836006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		822,59
72606	28836007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.168,01	
72606	28836007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.168,01
72606	28836008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	23.295,29	
72606	28836008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		23.295,29
72606	28836009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.747,41	
72606	28836009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.747,41
72606	28836010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	876,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		876,49
72606	28836011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.978,83	
72606	28836011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.978,83
72606	28836012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	5.376,00	
72606	28836012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		5.376,00
72606	28836013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	5.494,00	
72606	28836013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		5.494,00
72606	28836014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	21.504,00	
72606	28836014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		21.504,00
72606	28836015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	4.200,00	
72606	28836015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		4.200,00
72606	28836016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	6.600,00	
72606	28836016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		6.600,00
72606	28836017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	5.400,00	
72606	28836017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		5.400,00
72606	28836018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.600,00	
72606	28836018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.600,00
72606	28836019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	164,50	
72606	28836019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		164,50
72606	28836020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.245,31	
72606	28836020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.245,31
72606	28836021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.466,82	
72606	28836021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.466,82
72606	28836022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	552,00	
72606	28836022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		552,00
72606	28836023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.880,00	
72606	28836023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.880,00
72606	28836024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23.900,00	
72606	28836024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23.900,00
72606	28836025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	177,80	
72606	28836025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		177,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.570,86	
72606	28836026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.570,86
72606	28836027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.529,19	
72606	28836027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.529,19
72606	28836028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.135,43	
72606	28836028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.135,43
72606	28836029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
72606	28836029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
72606	28836030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
72606	28836030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
72606	28836031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.870,86	
72606	28836031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.870,86
72606	28836032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.845,80	
72606	28836032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.845,80
72606	28836033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
72606	28836033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
72606	28836034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.785,43	
72606	28836034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.785,43
72606	28836035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	6.361,32	
72606	28836035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		6.361,32
72606	28836036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
72606	28836036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
72606	28836037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.147,24	
72606	28836037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.147,24
72606	28836038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.411,81	
72606	28836038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.411,81
72606	28836039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28836039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28836040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.908,37	
72606	28836040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.908,37
72606	28836041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	778,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		778,37
72606	28836042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.996,00	
72606	28836042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.996,00
72606	28836043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	3.600,00	
72606	28836043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		3.600,00
72606	28836044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	7.228,50	
72606	28836044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		7.228,50
72606	28836045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.535,40	
72606	28836045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.535,40
72606	28836046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	33.030,00	
72606	28836046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		33.030,00
72606	28836047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.198,82	
72606	28836047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.198,82
72606	28836048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.183,32	
72606	28836048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.183,32
72606	28836049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	399,00	
72606	28836049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		399,00
72606	28836050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.233,98	
72606	28836050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.233,98
72606	28836051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.645,19	
72606	28836051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.645,19
72606	28836052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	501,44	
72606	28836052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		501,44
72606	28836053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	246,79	
72606	28836053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		246,79
72606	28836054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	253,83	
72606	28836054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		253,83
72606	28836055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	1.051,78	
72606	28836055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		1.051,78
72606	28836056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	262,95	
72606	28836056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		262,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	13.273,11	
72606	28836057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		13.273,11
72606	28836058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	843,97	
72606	28836058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		843,97
72606	28836059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	253,14	
72606	28836059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		253,14
72606	28836060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	858,87	
72606	28836060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		858,87
72606	28836061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.532,72	
72606	28836061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.532,72
72606	28836062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	241,53	
72606	28836062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		241,53
72606	28836063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	48.910,35	
72606	28836063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		48.910,35
72606	28836064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	791,91	
72606	28836064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		791,91
72606	28836065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
72606	28836066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
72606	28836067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	454,89	
72606	28836069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		454,89
72606	28836070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
72606	28836070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
72606	28836071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	110,97	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		110,97
72606	28836073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
72606	28836076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
72606	28836077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	257,29	
72606	28836077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		257,29
72606	28836078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	116,02	
72606	28836082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		116,02
72606	28839571	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.427,84	
72606	28839571		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.427,84
72606	28839572	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,84	
72606	28839572		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,84
72606	28839573	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.870,50	
72606	28839573		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 21/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.870,50
72606	28839574	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/09/2026 RENDIMEN	4.367,21	
72606	28839574		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/09/2026 RENDIMEN		4.367,21
72606	28839619	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.056.000,00	
72606	28839619		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 21/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.056.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**5.048.905,64**	**5.048.905,64**

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72331	2	2.1.1.02.05.007		RECLASS. BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20043895801	16.121,93	
72331	2		3.2.1.40.15.014	RECLASS. BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20043895801		16.121,93
72334	28561917	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1054059 SÉRIE 1	108,10	
72334	28561917		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1054059 SÉRIE 1		108,10
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO	11,31	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/09/2026 RENDIMEN	4.367,21	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS CDB - DI 22/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO	9.870,52	
72596	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/09/2026 RENDIMEN		4.367,21
72596	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS CDB - DI 22/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO		9.870,52
72596	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO		11,31
72606	28828649	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 577	3.818,88	
72606	28828649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 577		3.818,88
72606	28828715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257061	1.667,40	
72606	28828715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257061		1.667,40
72606	28828771	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42950	4.561,92	
72606	28828771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42950		4.561,92
72606	28828796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045996	19.480,32	
72606	28828796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2045996		19.480,32
72606	28828887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263131	756,00	
72606	28828887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263131		756,00
72606	28828888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126707	22.606,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126707		22.606,80
72606	28828895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126824	2.588,60	
72606	28828895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126824		2.588,60
72606	28828897	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 92748	3.223,20	
72606	28828897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 92748		3.223,20
72606	28828956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115826	58.800,00	
72606	28828956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115826		58.800,00
72606	28828989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 14118	87.372,00	
72606	28828989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 14118		87.372,00
72606	28829061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115826	58.800,00	
72606	28829061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115826		58.800,00
72606	28829083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126833	9.205,92	
72606	28829083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126833		9.205,92
72606	28829185	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4374	5.796,00	
72606	28829185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4374		5.796,00
72606	28829192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216106	9.373,16	
72606	28829192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216106		9.373,16
72606	28829686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185667	1.322,18	
72606	28829686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185667		1.322,18
72606	28829776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7926	3.600,00	
72606	28829776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7926		3.600,00
72606	28829783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42160	2.079,00	
72606	28829783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 42160		2.079,00
72606	28829860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115838	2.250,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1115838		2.250,00
72606	28830126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229	3.360,00	
72606	28830126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229		3.153,36
72606	28830126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
72606	28830126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
72606	28830134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 54	5.250,00	
72606	28830134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 54		5.250,00
72606	28830641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 5	1.589,50	
72606	28830641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 5		1.491,75
72606	28830641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		23,84
72606	28830641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		73,91
72606	28831126	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 978	11.219,07	
72606	28831126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 978		10.304,72
72606	28831126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		168,29
72606	28831126		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		224,38
72606	28831126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		521,68
72606	28831127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 14	31.062,00	
72606	28831127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 14		29.974,83
72606	28831127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.087,17
72606	28831135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 15	4.160,00	
72606	28831135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 15		4.160,00
72606	28831145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 5	24.000,00	
72606	28831145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 5		23.160,00
72606	28831145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCR SERVICOS MEDICOS		840,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
72606	28831151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 29	6.300,00	
72606	28831151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 29		5.692,05
72606	28831151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		94,50
72606	28831151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		220,50
72606	28831151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		292,95
72606	28831159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 86	23.501,19	
72606	28831159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 86		22.055,86
72606	28831159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		352,52
72606	28831159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		1.092,81
72606	28831163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 24	18.720,00	
72606	28831163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 24		18.343,73
72606	28831163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA		376,27
72606	28831171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 62	4.320,00	
72606	28831171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 62		4.104,00
72606	28831171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA		216,00
72606	28831179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 148	12.024,00	
72606	28831179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 148		11.710,17
72606	28831179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA		313,83
72606	28831191	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3900	1.600,00	
72606	28831191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3900		1.445,60
72606	28831191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		80,00
72606	28831191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		74,40
72606	28831203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 2	699,38	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 2		656,37
72606	28831203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		10,49
72606	28831203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		32,52
72606	28831204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 9	3.148,64	
72606	28831204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 9		2.955,00
72606	28831204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		47,23
72606	28831204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		146,41
72606	28831205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	2.340,00	
72606	28831205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		2.293,20
72606	28831205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
72606	28831212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20	18.145,00	
72606	28831212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20		16.394,00
72606	28831212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		272,18
72606	28831212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		635,08
72606	28831212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		843,74
72606	28831213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	318,58	
72606	28831213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		318,58
72606	28831214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	781,06	
72606	28831214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		781,06
72606	28831220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 51	4.680,00	
72606	28831220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 51		4.228,38
72606	28831220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		70,20
72606	28831220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		163,80
72606	28831220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		217,62

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 54	11.700,00	
72606	28831221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 54		10.570,95
72606	28831221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		175,50
72606	28831221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		409,50
72606	28831221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		544,05
72606	28831231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 76	2.635,43	
72606	28831231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 76		2.635,43
72606	28831239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 158	10.680,00	
72606	28831239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 158		10.023,18
72606	28831239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		160,20
72606	28831239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		496,62
72606	28831240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 3	21.480,00	
72606	28831240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 3		20.728,20
72606	28831240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA		751,80
72606	28831248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8113	1.200,00	
72606	28831248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8113		1.126,20
72606	28831248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		18,00
72606	28831248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		55,80
72606	28831249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8114	7.560,00	
72606	28831249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8114		7.095,06
72606	28831249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		113,40
72606	28831249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		351,54
72606	28831254	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 252	6.950,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 252		6.950,00
72606	28831270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 271	24.120,00	
72606	28831270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 271		21.792,42
72606	28831270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		361,80
72606	28831270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		844,20
72606	28831270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		1.121,58
72606	28831271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 31	12.480,00	
72606	28831271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 31		11.275,68
72606	28831271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		187,20
72606	28831271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		436,80
72606	28831271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		580,32
72606	28831308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 4	374,00	
72606	28831308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 4		356,61
72606	28831308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		17,39
72606	28831316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 25	2.700,00	
72606	28831316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 25		2.631,96
72606	28831316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		68,04
72606	28831329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	724,51	
72606	28831329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		724,51
72606	28831331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 83	2.400,00	
72606	28831331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 83		2.252,40
72606	28831331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
72606	28831331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
72606	28831333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8167	2.160,00	
72606	28831333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8167		2.027,16
72606	28831333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
72606	28831354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 60	17.034,00	
72606	28831354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 60		15.390,22
72606	28831354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		255,51
72606	28831354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		596,19
72606	28831354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		792,08
72606	28831358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 131	21.060,00	
72606	28831358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 131		21.060,00
72606	28831359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 130	7.020,00	
72606	28831359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 130		7.020,00
72606	28831360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 4	30.780,00	
72606	28831360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 4		29.702,70
72606	28831360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA		1.077,30
72606	28831361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 28	15.720,00	
72606	28831361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 28		15.304,99
72606	28831361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		415,01
72606	28831379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 270	6.960,00	
72606	28831379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 270		6.288,36
72606	28831379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		104,40
72606	28831379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		243,60
72606	28831379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		323,64
72606	28831380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 42	4.680,00	
72606	28831380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 42		4.680,00
72606	28831384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 74	3.900,00	
72606	28831384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 74		3.900,00
72606	28831395	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18313	9.600,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18313		9.600,00
72606	28831633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 73	1.421,64	
72606	28831633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 73		1.377,43
72606	28831633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		44,21
72606	28831639	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13702	37.500,00	
72606	28831639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 13702		37.500,00
72606	28831640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8291	17.220,00	
72606	28831640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8291		16.160,97
72606	28831640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		258,30
72606	28831640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		800,73
72606	28831644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 1	780,00	
72606	28831644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		764,40
72606	28831644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		15,60
72606	28831647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 41	3.960,00	
72606	28831647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 41		3.880,80
72606	28831647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		79,20
72606	28831653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 201	546,58	
72606	28831653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 201		546,58
72606	28831658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78	34.440,00	
72606	28831658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78		32.321,94
72606	28831658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		516,60
72606	28831658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.601,46
72606	28831667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 4	3.360,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 4		3.281,71
72606	28831667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA		78,29
72606	28831671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	905,10	
72606	28831671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		905,10
72606	28831672	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4470	3.228,19	
72606	28831672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4470		3.029,66
72606	28831672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		48,42
72606	28831672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		150,11
72606	28831677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 53	1.560,00	
72606	28831677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 53		1.560,00
72606	28831678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 122	2.114,20	
72606	28831678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 122		1.984,18
72606	28831678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		31,71
72606	28831678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		98,31
72606	28831693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 63	12.024,00	
72606	28831693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 63		10.863,68
72606	28831693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		180,36
72606	28831693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		420,84
72606	28831693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		559,12
72606	28831695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 42	8.160,00	
72606	28831695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 42		7.996,80
72606	28831695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA		163,20
72606	28831696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 41	16.433,30	
72606	28831696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 41		16.104,73
72606	28831696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA		328,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMAC SAUDE LTDA 2	4.680,00	
72606	28831697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMAC SAUDE LTDA 2		4.680,00
72606	28831709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 227	4.800,00	
72606	28831709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 227		4.504,80
72606	28831709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
72606	28831709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
72606	28831726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 71	2.340,00	
72606	28831726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 71		2.340,00
72606	28831727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 73	12.480,00	
72606	28831727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 73		12.480,00
72606	28831734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 971	2.753,36	
72606	28831734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 971		2.584,03
72606	28831734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		41,30
72606	28831734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		128,03
72606	28831746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8140	2.160,00	
72606	28831746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8140		2.027,16
72606	28831746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
72606	28831746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
72606	28831747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8252	3.240,00	
72606	28831747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8252		3.040,74
72606	28831747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
72606	28831747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
72606	28831749	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20043895801	16.121,93	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20043895801		16.121,93
72606	28831751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 3	2.655,40	
72606	28831751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 3		2.492,09
72606	28831751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		39,83
72606	28831751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		123,48
72606	28831755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 76	13.080,00	
72606	28831755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 76		13.080,00
72606	28831758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85	4.200,00	
72606	28831758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85		4.084,50
72606	28831758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		115,50
72606	28831781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27	17.400,00	
72606	28831781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27		17.400,00
72606	28831788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 124	10.140,00	
72606	28831788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 124		10.140,00
72606	28831791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 64	22.500,00	
72606	28831791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 64		20.328,75
72606	28831791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		337,50
72606	28831791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		787,50
72606	28831791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		1.046,25
72606	28831792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 65	9.018,00	
72606	28831792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 65		8.147,76
72606	28831792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
72606	28831792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
72606	28831792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 21	1.080,00	
72606	28831797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 21		1.080,00
72606	28831801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 157	11.280,00	
72606	28831801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 157		10.586,28
72606	28831801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		169,20
72606	28831801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		524,52
72606	28831804	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100476117	36.300,18	
72606	28831804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100476117		36.300,18
72606	28831813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	12.270,00	
72606	28831813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		11.085,94
72606	28831813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		184,05
72606	28831813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		429,45
72606	28831813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		570,56
72606	28831821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 391	990,00	
72606	28831821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 391		943,96
72606	28831821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA		46,04
72606	28831825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 35	15.120,00	
72606	28831825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 35		14.817,60
72606	28831825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		302,40
72606	28831831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2300	206,80	
72606	28831831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2300		206,80
72606	28832151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 43	1.560,00	
72606	28832151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 43		1.528,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		31,20
72606	28832153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 277	21.820,00	
72606	28832153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 277		19.714,37
72606	28832153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		327,30
72606	28832153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		763,70
72606	28832153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.014,63
72606	28832160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 79	2.880,00	
72606	28832160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 79		2.880,00
72606	28832161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 82	16.770,00	
72606	28832161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 82		16.770,00
72606	28832170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 52	3.120,00	
72606	28832170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 52		2.818,92
72606	28832170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		46,80
72606	28832170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		109,20
72606	28832170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		145,08
72606	28832172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 244	11.550,00	
72606	28832172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 244		11.148,06
72606	28832172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		401,94
72606	28832193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 6	20.400,00	
72606	28832193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 6		19.686,00
72606	28832193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA		714,00
72606	28832201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 228	3.120,00	
72606	28832201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 228		2.928,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
72606	28832201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
72606	28832205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 101	8.580,00	
72606	28832205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 101		8.052,33
72606	28832205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		128,70
72606	28832205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		398,97
72606	28832224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 75	2.340,00	
72606	28832224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 75		2.340,00
72606	28832225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEST-VIDDAS 2 LTDA 16	14.560,00	
72606	28832225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEST-VIDDAS 2 LTDA 16		14.196,00
72606	28832225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANEST-VIDDAS 2 LTDA		364,00
72606	28832244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8288	3.240,00	
72606	28832244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8288		3.040,74
72606	28832244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
72606	28832244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
72606	28832245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8384	27.150,00	
72606	28832245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8384		25.480,27
72606	28832245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		407,25
72606	28832245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.262,48
72606	28832248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 6	1.746,58	
72606	28832248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 6		1.639,16
72606	28832248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		26,20
72606	28832248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		81,22
72606	28832629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	1.002,70	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		1.002,70
72606	28832632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 13	7.800,00	
72606	28832632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 13		7.800,00
72606	28832633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 272	28.290,00	
72606	28832633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 272		26.550,16
72606	28832633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		424,35
72606	28832633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.315,49
72606	28832635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 84	4.320,00	
72606	28832635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 84		4.054,32
72606	28832635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		64,80
72606	28832635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		200,88
72606	28832637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 123	3.578,96	
72606	28832637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 123		3.358,86
72606	28832637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		53,68
72606	28832637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		166,42
72606	28832638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 124	2.016,74	
72606	28832638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 124		1.892,71
72606	28832638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		30,25
72606	28832638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		93,78
72606	28832639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 125	1.276,00	
72606	28832639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 125		1.197,53
72606	28832639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		19,14
72606	28832639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		59,33
72606	28832640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS	946,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 126		
72606	28832640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 126		887,82
72606	28832640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		14,19
72606	28832640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		43,99
72606	28833139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 62	9.018,00	
72606	28833139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 62		8.147,76
72606	28833139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
72606	28833139		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
72606	28833139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
72606	28833142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 156	12.120,00	
72606	28833142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 156		11.374,62
72606	28833142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		181,80
72606	28833142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		563,58
72606	28833151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 102	4.350,00	
72606	28833151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 102		4.082,47
72606	28833151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		65,25
72606	28833151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		202,28
72606	28833152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 103	11.400,00	
72606	28833152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 103		10.698,90
72606	28833152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		171,00
72606	28833152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		530,10
72606	28833170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 72	8.580,00	
72606	28833170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 72		8.580,00
72606	28833185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 145	5.014,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 145		5.014,81
72606	28833201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8141	6.480,00	
72606	28833201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8141		6.081,48
72606	28833201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
72606	28833201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
72606	28833204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 1	411,40	
72606	28833204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 1		392,27
72606	28833204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		19,13
72606	28833213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	18.750,00	
72606	28833213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		18.108,75
72606	28833213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		641,25
72606	28833219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 78	3.420,00	
72606	28833219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 78		3.420,00
72606	28833220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 85	3.120,00	
72606	28833220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 85		3.120,00
72606	28833223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 17	21.000,00	
72606	28833223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 17		21.000,00
72606	28833229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 136	3.960,00	
72606	28833229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 136		3.960,00
72606	28833235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 82	10.380,00	
72606	28833235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 82		9.741,63
72606	28833235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		155,70
72606	28833235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		482,67
72606	28833252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E	3.480,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA 63		
72606	28833252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 63		3.144,18
72606	28833252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		52,20
72606	28833252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		121,80
72606	28833252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		161,82
72606	28833255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 155	14.400,00	
72606	28833255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 155		13.514,40
72606	28833255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		216,00
72606	28833255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		669,60
72606	28833258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 30	3.600,00	
72606	28833258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 30		3.504,96
72606	28833258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		95,04
72606	28833263	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100467389	835,20	
72606	28833263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 100467389		835,20
72606	28833650	3.2.1.40.23.001		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE FELIPE ARAUJO DE CASTRO - ACTRAB051026	8.686,50	
72606	28833650		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE FELIPE ARAUJO DE CASTRO - ACTRAB051026		8.686,50
72606	28834628	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23092026	1.153,86	
72606	28834628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23092026		1.153,86
72606	28836083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28836083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28836084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
72606	28836084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
72606	28836085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28836085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28836086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	64,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		64,80
72606	28836087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	232,04	
72606	28836087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		232,04
72606	28836088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
72606	28836088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
72606	28836089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28836089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28836090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	652,00	
72606	28836090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		652,00
72606	28836091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28836091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28836092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28836092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28836093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	190,00	
72606	28836093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		190,00
72606	28836094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.216,39	
72606	28836094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.216,39
72606	28836095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28836095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28836096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28836096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28836097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28836097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28836098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28836098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28836099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
72606	28836099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
72606	28836100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	257,29	
72606	28836100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		257,29
72606	28836101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.145,34	
72606	28836101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.145,34

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.770,00	
72606	28836102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.770,00
72606	28836103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	780,00	
72606	28836103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		780,00
72606	28836104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28836104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28836105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
72606	28836105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
72606	28836106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28836106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28836107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
72606	28836107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
72606	28836108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	116,02	
72606	28836108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		116,02
72606	28836109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	205,34	
72606	28836109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		205,34
72606	28836110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
72606	28836110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
72606	28836111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	599,80	
72606	28836111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		599,80
72606	28836112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
72606	28836112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
72606	28836113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	80.000,00	
72606	28836113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		80.000,00
72606	28836114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	49.246,15	
72606	28836114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		49.246,15
72606	28836115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.914,00	
72606	28836115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.914,00
72606	28836116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	18.720,00	
72606	28836116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		18.720,00
72606	28836117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	97.080,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		97.080,00
72606	28836118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	192,15	
72606	28836118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		192,15
72606	28836119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
72606	28836119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
72606	28836120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.391,50	
72606	28836121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.391,50
72606	28836122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	146,64	
72606	28836123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		146,64
72606	28836124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	
72606	28836127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
72606	28836128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.435,43	
72606	28836128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.435,43
72606	28836129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	700,00	
72606	28836129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		700,00
72606	28836130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.423,62	
72606	28836130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.423,62
72606	28836131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.260,45	
72606	28836131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.260,45
72606	28836132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	845,40	
72606	28836132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		845,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28836133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28836134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
72606	28836134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
72606	28836135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	23.500,00	
72606	28836135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		23.500,00
72606	28836136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28836136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28836137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
72606	28836137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
72606	28836138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28836138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28836139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
72606	28836139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
72606	28836140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28836140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28836141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
72606	28836141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
72606	28836142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	
72606	28836142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
72606	28836143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
72606	28836143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
72606	28836144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	
72606	28836144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
72606	28836145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.145,34	
72606	28836145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.145,34
72606	28836146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
72606	28836146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28836147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	
72606	28836147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
72606	28836148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
72606	28839575	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	3.899,76	
72606	28839575		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		3.899,76
72606	28839576	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,31	
72606	28839576		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,31
72606	28839577	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.870,52	
72606	28839577		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 22/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.870,52
72606	28839578	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/09/2026 RENDIMEN	4.367,21	
72606	28839578		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/09/2026 RENDIMEN		4.367,21
72606	28839620	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	345.000,00	
72606	28839620		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 22/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		345.000,00
				Total do dia:	**2.122.176,11**	**2.122.176,11**

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO	11,94	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/09/2026 RENDIMEN	4.334,98	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS CDB - DI 23/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO	9.797,68	
72596	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/09/2026 RENDIMEN		4.334,98
72596	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS CDB - DI 23/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO		9.797,68
72596	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO		11,94
72606	28828709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82893	34.374,20	
72606	28828709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82893		34.374,20
72606	28828710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161671	830,00	
72606	28828710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161671		830,00
72606	28828734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2210472	1.350,60	
72606	28828734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2210472		1.350,60
72606	28828735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28375	2.884,00	
72606	28828735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28375		2.884,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15536	700,00	
72606	28828736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15536		700,00
72606	28828793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117934	1.018,50	
72606	28828793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117934		1.018,50
72606	28828798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2424	336,00	
72606	28828798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2424		336,00
72606	28828836	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4383	8.908,50	
72606	28828836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4383		8.908,50
72606	28828957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35431	75.533,60	
72606	28828957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35431		75.533,60
72606	28828986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 313355	7.040,00	
72606	28828986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 313355		7.040,00
72606	28829024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4394	3.192,00	
72606	28829024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4394		3.192,00
72606	28829025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4392	5.360,60	
72606	28829025	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4392	1.003,20	
72606	28829025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4392		6.363,80
72606	28829116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126689	5.576,48	
72606	28829116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126689		5.576,48
72606	28829145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729565	25.292,00	
72606	28829145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729565		25.292,00
72606	28829165	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137843	2.500,00	
72606	28829165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137843		2.500,00
72606	28829187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126762	18.825,15	
72606	28829187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126762		18.825,15
72606	28829625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	543,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 375431		
72606	28829625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 375431		543,00
72606	28829626	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20091	2.249,00	
72606	28829626	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20091	5.622,50	
72606	28829626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20091		7.871,50
72606	28829627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137839	2.160,00	
72606	28829627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137839		2.160,00
72606	28829654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431096	16.698,43	
72606	28829654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431096		16.698,43
72606	28829681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 41249	4.449,00	
72606	28829681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 41249		4.449,00
72606	28829721	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2389	328,50	
72606	28829721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2389		328,50
72606	28829778	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20092	405,00	
72606	28829778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20092		405,00
72606	28829830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4395	925,00	
72606	28829830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4395		925,00
72606	28830131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 20	7.959,90	
72606	28830131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 20		7.681,30
72606	28830131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		278,60
72606	28830143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 66	6.240,00	
72606	28830143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 66		6.075,26
72606	28830143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		164,74
72606	28830153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	24.800,00	
72606	28830153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		23.274,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28830153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		372,00
72606	28830153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.153,20
72606	28830154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 156	4.560,00	
72606	28830154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 156		4.279,56
72606	28830154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		68,40
72606	28830154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		212,04
72606	28830626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 73	21.000,00	
72606	28830626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 73		20.577,90
72606	28830626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		422,10
72606	28830630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 35	2.004,00	
72606	28830630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 35		1.963,72
72606	28830630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA		40,28
72606	28830632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 81	6.240,00	
72606	28830632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 81		6.011,62
72606	28830632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		228,38
72606	28830634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 26	8.520,00	
72606	28830634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 26		8.221,80
72606	28830634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		298,20
72606	28830635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 17	13.440,00	
72606	28830635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 17		12.143,04
72606	28830635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		201,60
72606	28830635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		470,40
72606	28830635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		624,96
72606	28830653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 59	5.280,00	
72606	28830653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 59		4.770,48

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28830653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
72606	28830653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,80
72606	28830653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		245,52
72606	28830654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 94	3.120,00	
72606	28830654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 94		3.010,80
72606	28830654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
72606	28831142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 57	19.500,00	
72606	28831142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 57		19.039,80
72606	28831142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		460,20
72606	28831143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 56	3.900,00	
72606	28831143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 56		3.807,96
72606	28831143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		92,04
72606	28831173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 206	4.140,00	
72606	28831173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 206		3.678,39
72606	28831173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		62,10
72606	28831173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		207,00
72606	28831173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		192,51
72606	28831175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 38	5.621,17	
72606	28831175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 38		5.508,18
72606	28831175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		112,99
72606	28831176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35	34.980,00	
72606	28831176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35		31.604,43
72606	28831176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		524,70
72606	28831176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.224,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.626,57
72606	28831183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 33	24.480,00	
72606	28831183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 33		22.974,48
72606	28831183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		367,20
72606	28831183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.138,32
72606	28831185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 39	323,64	
72606	28831185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 39		323,64
72606	28831189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6	14.820,00	
72606	28831189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6		14.522,12
72606	28831189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA		297,88
72606	28831195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 183	693,60	
72606	28831195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 183		693,60
72606	28831209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 245	2.280,00	
72606	28831209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 245		2.139,78
72606	28831209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA		34,20
72606	28831209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA		106,02
72606	28831217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1267	660,00	
72606	28831217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1267		606,21
72606	28831217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		23,10
72606	28831217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		30,69
72606	28831235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 25	6.360,00	
72606	28831235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 25		6.160,93
72606	28831235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		199,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 26	27.900,00	
72606	28831236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 26		27.026,73
72606	28831236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		873,27
72606	28831241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 169	37.400,00	
72606	28831241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 169		33.790,90
72606	28831241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
72606	28831241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
72606	28831241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
72606	28831243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1192	1.560,00	
72606	28831243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1192		1.409,46
72606	28831243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		23,40
72606	28831243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		54,60
72606	28831243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		72,54
72606	28831260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100	20.520,00	
72606	28831260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100		19.258,02
72606	28831260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		307,80
72606	28831260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		954,18
72606	28831262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21	1.950,00	
72606	28831262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21		1.881,75
72606	28831262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		68,25
72606	28831263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 23	780,00	
72606	28831263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 23		752,70
72606	28831263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		27,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 62	14.280,00	
72606	28831269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 62		13.401,78
72606	28831269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA		214,20
72606	28831269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA		664,02
72606	28831278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 185	15.600,00	
72606	28831278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 185		14.640,60
72606	28831278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		234,00
72606	28831278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		725,40
72606	28831281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 31	58.800,00	
72606	28831281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 31		57.147,72
72606	28831281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA		1.652,28
72606	28831282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16	1.560,00	
72606	28831282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16		1.528,80
72606	28831282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		31,20
72606	28831284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 205	2.300,00	
72606	28831284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 205		2.043,55
72606	28831284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
72606	28831284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
72606	28831284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
72606	28831285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 208	1.840,00	
72606	28831285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 208		1.634,84
72606	28831285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		27,60
72606	28831285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		92,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		85,56
72606	28831291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 159	9.840,00	
72606	28831291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 159		9.234,84
72606	28831291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		147,60
72606	28831291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		457,56
72606	28831292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 38	655,33	
72606	28831292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 38		655,33
72606	28831296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 70	2.250,00	
72606	28831296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 70		2.032,88
72606	28831296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA		33,75
72606	28831296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA		78,75
72606	28831296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA		104,62
72606	28831299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 180	2.215,48	
72606	28831299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 180		2.215,48
72606	28831305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 68	17.760,00	
72606	28831305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 68		16.046,16
72606	28831305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		266,40
72606	28831305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		621,60
72606	28831305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		825,84
72606	28831313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	33.210,00	
72606	28831313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		30.005,24
72606	28831313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		498,15
72606	28831313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.162,35
72606	28831313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.544,26
72606	28831319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 180	21.600,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 180		20.271,60
72606	28831319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		324,00
72606	28831319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.004,40
72606	28831320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 184	51.480,00	
72606	28831320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 184		48.313,98
72606	28831320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		772,20
72606	28831320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.393,82
72606	28831325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 395	2.580,00	
72606	28831325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 395		2.580,00
72606	28831347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 42	900,00	
72606	28831347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 42		882,00
72606	28831347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA		18,00
72606	28831348	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5067	3.045,00	
72606	28831348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5067		2.903,41
72606	28831348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141,59
72606	28831362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 170	15.300,00	
72606	28831362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 170		13.823,55
72606	28831362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		229,50
72606	28831362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		535,50
72606	28831362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		711,45
72606	28831371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 102	12.540,00	
72606	28831371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 102		11.768,79
72606	28831371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		188,10
72606	28831371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		583,11

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831626	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18474	10.000,00	
72606	28831626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18474		10.000,00
72606	28831631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 29	7.380,00	
72606	28831631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 29		7.121,70
72606	28831631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
72606	28831659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 187	21.600,00	
72606	28831659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 187		20.271,60
72606	28831659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		324,00
72606	28831659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.004,40
72606	28831660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 182	1.080,00	
72606	28831660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 182		1.013,58
72606	28831660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		16,20
72606	28831660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,22
72606	28831663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2737	620,84	
72606	28831663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2737		591,97
72606	28831663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		28,87
72606	28831668	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SPE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 16	75.000,00	
72606	28831668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 16		69.600,00
72606	28831668		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SPE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.650,00
72606	28831668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		3.750,00
72606	28831683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 165	2.238,87	
72606	28831683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 165		2.238,87
72606	28831688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 57	6.240,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 57		5.856,24
72606	28831688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		93,60
72606	28831688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		290,16
72606	28831700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 171	3.120,00	
72606	28831700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 171		2.818,92
72606	28831700		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		46,80
72606	28831700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		109,20
72606	28831700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		145,08
72606	28831707	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 406	1.200.040,94	
72606	28831707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 406		1.200.040,94
72606	28831710	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1892	202.859,68	
72606	28831710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1892		158.940,56
72606	28831710		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		22.314,56
72606	28831710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		2.028,60
72606	28831710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		10.142,98
72606	28831710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		9.432,98
72606	28831713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103	10.260,00	
72606	28831713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103		9.629,01
72606	28831713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		153,90
72606	28831713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		477,09
72606	28831720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 357	1.680,00	
72606	28831720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 357		1.617,84
72606	28831720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		62,16
72606	28831723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 70	13.500,00	
72606	28831723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 70		13.500,00
72606	28831724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 15	22.180,00	
72606	28831724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 15		22.180,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 58	6.240,00	
72606	28831729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 58		6.240,00
72606	28831730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 86	6.435,00	
72606	28831730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 86		5.814,02
72606	28831730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		96,53
72606	28831730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		225,22
72606	28831730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		299,23
72606	28831732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 207	8.640,00	
72606	28831732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 207		7.676,64
72606	28831732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		129,60
72606	28831732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		432,00
72606	28831732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		401,76
72606	28831733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 21	21.360,00	
72606	28831733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 21		20.612,40
72606	28831733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		747,60
72606	28831736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55	12.870,00	
72606	28831736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55		12.438,86
72606	28831736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		431,14
72606	28831741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	3.120,00	
72606	28831741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		3.010,80
72606	28831741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
72606	28831776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 91	16.032,00	
72606	28831776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 91		15.470,88
72606	28831776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		561,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 16	7.280,00	
72606	28831778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 16		7.133,67
72606	28831778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		146,33
72606	28831785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 37	900,00	
72606	28831785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 37		880,83
72606	28831785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA		19,17
72606	28831803	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 38	1.700,00	
72606	28831803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 38		1.700,00
72606	28831817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 41	41.820,00	
72606	28831817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 41		40.410,67
72606	28831817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.409,33
72606	28831822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 35	11.460,00	
72606	28831822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 35		11.058,90
72606	28831822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		401,10
72606	28831834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 57	5.040,00	
72606	28831834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 57		5.040,00
72606	28831841	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 245521	1.165.478,01	
72606	28831841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 245521		913.152,02
72606	28831841		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		128.202,58
72606	28831841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		11.654,78
72606	28831841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		58.273,90
72606	28831841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		54.194,73
72606	28832132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 130	11.232,00	
72606	28832132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 130		10.541,23
72606	28832132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		168,48
72606	28832132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		522,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 82	11.830,00	
72606	28832133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 82		11.397,02
72606	28832133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		432,98
72606	28832138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28	4.800,00	
72606	28832138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		4.632,00
72606	28832138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
72606	28832175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 74	936,58	
72606	28832175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 74		936,58
72606	28832181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 170	898,56	
72606	28832181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 170		898,56
72606	28832184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 39	17.160,00	
72606	28832184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 39		16.816,80
72606	28832184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA		343,20
72606	28832189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20	28.350,00	
72606	28832189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20		27.624,24
72606	28832189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		725,76
72606	28832192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 55	4.680,00	
72606	28832192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 55		4.569,55
72606	28832192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		110,45
72606	28832194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 174	18.900,00	
72606	28832194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 174		17.076,15
72606	28832194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		283,50
72606	28832194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		661,50
72606	28832194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		878,85
72606	28832199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 158	2.280,00	
72606	28832199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 158		2.139,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		34,20
72606	28832199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		106,02
72606	28832210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 126	4.920,00	
72606	28832210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 126		4.445,22
72606	28832210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
72606	28832210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
72606	28832210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
72606	28832213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 125	4.560,00	
72606	28832213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 125		4.279,56
72606	28832213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
72606	28832213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
72606	28832218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 359	3.960,00	
72606	28832218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 359		3.813,48
72606	28832218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		146,52
72606	28832239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 83	14.040,00	
72606	28832239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 83		13.526,14
72606	28832239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		513,86
72606	28832241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 184	1.608,92	
72606	28832241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 184		1.608,92
72606	28832251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 154	15.600,00	
72606	28832251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 154		14.640,60
72606	28832251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		234,00
72606	28832251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		725,40
72606	28832256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA	44.280,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA LTDA 181		
72606	28832256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 181		41.556,78
72606	28832256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		664,20
72606	28832256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.059,02
72606	28832257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 69	1.560,00	
72606	28832257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 69		1.528,80
72606	28832257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
72606	28832630	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8062	69.800,00	
72606	28832630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8062		69.800,00
72606	28832642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 33	16.800,00	
72606	28832642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 33		16.346,40
72606	28832642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA		453,60
72606	28833136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64	4.200,00	
72606	28833136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64		3.794,70
72606	28833136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
72606	28833136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
72606	28833136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
72606	28833137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 309	1.979,95	
72606	28833137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 309		1.858,18
72606	28833137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA		29,70
72606	28833137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA		92,07
72606	28833147	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 36	80.000,00	
72606	28833147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 36		80.000,00
72606	28833156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 101	3.480,00	
72606	28833156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 101		3.265,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
72606	28833156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
72606	28833163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 364	1.120,00	
72606	28833163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 364		1.078,56
72606	28833163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		41,44
72606	28833177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 206	6.600,00	
72606	28833177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 206		6.194,10
72606	28833177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
72606	28833177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
72606	28833191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 31	9.018,00	
72606	28833191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 31		8.836,74
72606	28833191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA		181,26
72606	28833193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 117	7.200,00	
72606	28833193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 117		6.757,20
72606	28833193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		108,00
72606	28833193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		334,80
72606	28833194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 118	7.200,00	
72606	28833194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 118		6.757,20
72606	28833194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		108,00
72606	28833194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		334,80
72606	28833198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 66	28.560,00	
72606	28833198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 66		25.803,96
72606	28833198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		428,40
72606	28833198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		999,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.328,04
72606	28833205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	33.360,00	
72606	28833205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		30.140,76
72606	28833205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		500,40
72606	28833205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.167,60
72606	28833205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.551,24
72606	28833206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 14	6.600,00	
72606	28833206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 14		6.468,00
72606	28833206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		132,00
72606	28833218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 183	3.600,00	
72606	28833218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 183		3.378,60
72606	28833218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		54,00
72606	28833218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		167,40
72606	28833244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 169	2.362,80	
72606	28833244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL 169		2.362,80
72606	28833251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 58	18.270,00	
72606	28833251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 58		17.146,39
72606	28833251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		274,05
72606	28833251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		849,56
72606	28834629	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC23092026	12.174,32	
72606	28834629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC23092026		12.174,32
72606	28839579	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	3.699,82	
72606	28839579		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		3.699,82
72606	28839580	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,94	
72606	28839580		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28839581	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.797,68	
72606	28839581		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 23/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.797,68
72606	28839582	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/09/2026 RENDIMEN	4.334,98	
72606	28839582		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/09/2026 RENDIMEN		4.334,98
72606	28839621	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	240.000,00	
72606	28839621		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 23/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		240.000,00
				Total do dia:	**4.468.978,87**	**4.468.978,87**

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72334	28561905	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 285718 SÉRIE 1	524,97	
72334	28561905		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 285718 SÉRIE 1		524,97
72334	28561912	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1	212,74	
72334	28561912		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1		212,74
72334	28561915	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1	446,56	
72334	28561915		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1		446,56
72334	28561916	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 285534 SÉRIE 1	104,42	
72334	28561916		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 285534 SÉRIE 1		104,42
72334	28561918	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 116689 SÉRIE 1	3,96	
72334	28561918		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 116689 SÉRIE 1		3,96
72334	28561919	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1	104,42	
72334	28561919		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 285533 SÉRIE 1		104,42
72338	28577174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026	1,47	
72338	28577174		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026		1,47
72338	28577175	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026	19,32	
72338	28577175		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026		19,32
72338	28577176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026	16,07	
72338	28577176		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026		16,07
72338	28577177	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026	283,33	
72338	28577177		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026		283,33
72338	28577178	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026	1,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72338	28577178		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026		1,68
72338	28577179	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026	858,39	
72338	28577179		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026		858,39
72338	28577180	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026	31,21	
72338	28577180		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66026 DO MÊS 09/2026		31,21
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO	11,03	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/09/2026 RENDIMEN	4.295,18	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS CDB - DI 24/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO	9.707,76	
72596	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/09/2026 RENDIMEN		4.295,18
72596	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS CDB - DI 24/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO		9.707,76
72596	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO		11,03
72606	28828719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8169	1.450,00	
72606	28828719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8169		1.450,00
72606	28828720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 40675	48.500,00	
72606	28828720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 40675		48.500,00
72606	28828738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 104473	16.788,03	
72606	28828738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 104473		16.788,03
72606	28828797	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416819	480,00	
72606	28828797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416819		480,00
72606	28828800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729390	15.675,00	
72606	28828800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729390		15.675,00
72606	28828801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8142	540,00	
72606	28828801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8142		540,00
72606	28828802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71501	21.671,97	
72606	28828802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71501		21.671,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6853	33.990,00	
72606	28828845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6853		33.990,00
72606	28828878	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2465	2.299,00	
72606	28828878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2465		2.299,00
72606	28828881	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2437	998,80	
72606	28828881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2437		998,80
72606	28828896	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17258	32,97	
72606	28828896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17258		32,97
72606	28828916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8121	350,00	
72606	28828916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8121		350,00
72606	28828917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215745	22.027,84	
72606	28828917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215745		22.027,84
72606	28828937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2352	1.020,12	
72606	28828937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2352		1.020,12
72606	28828938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 243948	2.664,00	
72606	28828938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 243948		2.664,00
72606	28828972	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2489	120,38	
72606	28828972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2489		120,38
72606	28828992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264527	34.000,00	
72606	28828992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264527		34.000,00
72606	28829031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4294	4.948,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4294		4.948,00
72606	28829032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29601	12.870,00	
72606	28829032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29601		12.870,00
72606	28829077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35366	540,00	
72606	28829077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35366		540,00
72606	28829141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4424	27.214,00	
72606	28829141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4424		27.214,00
72606	28829142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4431	5.972,40	
72606	28829142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4431		5.972,40
72606	28829143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 276241	4.243,20	
72606	28829143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 276241		4.243,20
72606	28829169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28356	17.310,72	
72606	28829169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28356		17.310,72
72606	28829174	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2462	1.299,00	
72606	28829174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2462		1.299,00
72606	28829632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6829	25.610,00	
72606	28829632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6829		25.610,00
72606	28829633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70628	1.485,00	
72606	28829633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70628		1.485,00
72606	28829662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161118	21.300,01	
72606	28829662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161118		21.300,01
72606	28829754	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2488	103,60	
72606	28829754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2488		103,60
72606	28829758	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43414	3.973,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43414	1.522,46	
72606	28829758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43414		5.495,99
72606	28829837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1786149	4.157,76	
72606	28829837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1786149		4.157,76
72606	28829838	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68859	2.850,00	
72606	28829838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68859		2.850,00
72606	28829839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29603	47.708,00	
72606	28829839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29603		47.708,00
72606	28831125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 42	759,44	
72606	28831125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 42		759,44
72606	28831149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 159	19.020,00	
72606	28831149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 159		17.850,27
72606	28831149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		285,30
72606	28831149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		884,43
72606	28831157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 48	19.800,00	
72606	28831157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 48		19.245,60
72606	28831157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		554,40
72606	28831286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 43	7.800,00	
72606	28831286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 43		7.644,00
72606	28831286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA		156,00
72606	28831327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 50	9.840,00	
72606	28831327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 50		9.840,00
72606	28831686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 44	20.280,00	
72606	28831686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 44		19.874,40
72606	28831686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA		405,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 24	2.400,00	
72606	28831689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 24		2.168,40
72606	28831689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		36,00
72606	28831689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		84,00
72606	28831689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		111,60
72606	28831704	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 60	15.750,00	
72606	28831704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 60		14.781,37
72606	28831704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		236,25
72606	28831704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		732,38
72606	28831705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 49	261,80	
72606	28831705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 49		249,63
72606	28831705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		12,17
72606	28831706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 50	541,65	
72606	28831706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 50		516,46
72606	28831706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		25,19
72606	28831743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	2.880,00	
72606	28831743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		2.880,00
72606	28831754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10	1.120,00	
72606	28831754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.120,00
72606	28831767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 52	449,26	
72606	28831767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 52		428,37
72606	28831767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		20,89
72606	28831770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 35	18.180,00	
72606	28831770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 35		17.814,58
72606	28831770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		365,42

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831810	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1044200	3.664,00	
72606	28831810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1044200		3.664,00
72606	28831824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 18	1.560,00	
72606	28831824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 18		1.528,80
72606	28831824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		31,20
72606	28832171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 37	2.700,00	
72606	28832171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 37		2.645,73
72606	28832171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		54,27
72606	28833143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 131	2.520,00	
72606	28833143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 131		2.469,35
72606	28833143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		50,65
72606	28833175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57	16.800,00	
72606	28833175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57		15.766,80
72606	28833175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		252,00
72606	28833175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		781,20
72606	28833176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58	6.480,00	
72606	28833176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58		6.081,48
72606	28833176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		97,20
72606	28833176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		301,32
72606	28833228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 53	149,60	
72606	28833228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 53		149,60
72606	28833233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 36	7.020,00	
72606	28833233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 36		6.878,90
72606	28833233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		141,10
72606	28833657	2.1.1.02.17.002		DEV. DO OSALDO MARCENARIA SEI 202500010098651	3.500,00	
72606	28833657		2.1.1.02.19.006	DEV. DO OSALDO MARCENARIA SEI 202500010098651		3.500,00
72606	28834630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81631	64.500,00	
72606	28834630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		64.500,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81631		
72606	28834631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2174229	95.600,00	
72606	28834631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2174229		95.600,00
72606	28834632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136146	93,00	
72606	28834632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136146		93,00
72606	28834633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26360	146,64	
72606	28834633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26360		146,64
72606	28834634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48628	148,40	
72606	28834634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48628		148,40
72606	28834635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26362	182,40	
72606	28834635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26362		182,40
72606	28834636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15110	192,15	
72606	28834636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15110		192,15
72606	28834637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25705	232,04	
72606	28834637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25705		232,04
72606	28834638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26361	232,04	
72606	28834638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26361		232,04
72606	28834639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	296,13	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 25693		
72606	28834639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25693		296,13
72606	28834640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1205	609,61	
72606	28834640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1205		609,61
72606	28834641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25709	761,91	
72606	28834641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25709		761,91
72606	28834642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26357	761,91	
72606	28834642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26357		761,91
72606	28834643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48626	778,37	
72606	28834643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48626		778,37
72606	28834644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48627	778,37	
72606	28834644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48627		778,37
72606	28834645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25684	1.096,39	
72606	28834645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25684		1.096,39
72606	28834646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15095	1.110,00	
72606	28834646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15095		1.110,00
72606	28834647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25682	1.132,80	
72606	28834647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		1.132,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 25682		
72606	28834648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26365	1.163,90	
72606	28834648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26365		1.163,90
72606	28834649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 549	1.640,16	
72606	28834649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 549		1.640,16
72606	28834650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 545	1.640,16	
72606	28834650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 545		1.640,16
72606	28834651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25707	1.980,24	
72606	28834651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25707		1.980,24
72606	28834652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36295	2.184,00	
72606	28834652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36295		2.184,00
72606	28834653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15108	2.520,00	
72606	28834653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15108		2.520,00
72606	28834654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68401	2.850,00	
72606	28834654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68401		2.850,00
72606	28834655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163	4.170,00	
72606	28834655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163		4.170,00
72606	28834656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1400560	5.402,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1400560		5.402,00
72606	28834657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42395	5.599,94	
72606	28834657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42395		5.599,94
72606	28834658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14	8.108,64	
72606	28834658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14		8.108,64
72606	28834659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17915	8.666,50	
72606	28834659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17915		8.666,50
72606	28834660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16305	9.014,50	
72606	28834660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16305		9.014,50
72606	28834661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 261176	13.600,00	
72606	28834661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 261176		13.600,00
72606	28834662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36317	13.863,00	
72606	28834662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36317		13.863,00
72606	28834663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157327	14.375,86	
72606	28834663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157327		14.375,86
72606	28834664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27472	15.597,68	
72606	28834664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27472		15.597,68
72606	28834665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 42399	19.823,80	
72606	28834665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E		19.823,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA. 42399		
72606	28834666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78754	20.160,00	
72606	28834666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78754		20.160,00
72606	28834667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18071	36.000,00	
72606	28834667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18071		36.000,00
72606	28834668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29205	37.440,00	
72606	28834668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29205		37.440,00
72606	28834669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25662	71,26	
72606	28834669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25662		71,26
72606	28836357	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 24/09/2026 NF ERRADA	11.377,92	
72606	28836357		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 24/09/2026 NF ERRADA		11.377,92
72606	28839583	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	3.547,92	
72606	28839583		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		3.547,92
72606	28839584	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.707,76	
72606	28839584		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.707,76
72606	28839585	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,03	
72606	28839585		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,03
72606	28839586	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/09/2026 RENDIMEN	4.295,18	
72606	28839586		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/09/2026 RENDIMEN		4.295,18
72606	28839622	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	640.000,00	
72606	28839622		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 24/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		640.000,00
				Total do dia:	**1.629.277,66**	**1.629.277,66**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72334	28561907	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33835350 SÉRIE 1	26.246,83	
72334	28561907		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33835350 SÉRIE 1		26.246,83
72334	28561911	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33835350 SÉRIE 1	157,68	
72334	28561911		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33835350 SÉRIE 1		157,68
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO	10,23	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS CDB - DI 25/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO	9.210,74	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/09/2026 RENDIMEN	4.075,29	
72596	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/09/2026 RENDIMEN		4.075,29
72596	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS CDB - DI 25/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO		9.210,74
72596	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO		10,23
72606	28828728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6577	12.285,00	
72606	28828728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6577		12.285,00
72606	28828729	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8192	3.600,00	
72606	28828729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8192		3.600,00
72606	28828737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079557	376,40	
72606	28828737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079557		376,40
72606	28828825	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43014	7.925,00	
72606	28828825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43014		7.925,00
72606	28828826	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4410	5.292,00	
72606	28828826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4410		5.292,00
72606	28828866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376074	28.780,00	
72606	28828866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376074		28.780,00
72606	28828920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2048835	4.653,99	
72606	28828920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA		4.653,99

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2048835		
72606	28828950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32565	7.696,00	
72606	28828950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32565		7.696,00
72606	28829014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049120	2.440,20	
72606	28829014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049120		2.440,20
72606	28829063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049067	2.148,20	
72606	28829063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049067		2.148,20
72606	28829630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079556	5.646,00	
72606	28829630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079556		5.646,00
72606	28829710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138066	1.385,28	
72606	28829710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138066		1.385,28
72606	28829711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO MEDICAL 99698	16.510,00	
72606	28829711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO MEDICAL 99698		16.510,00
72606	28829814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049274	3.990,00	
72606	28829814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049274		3.990,00
72606	28829815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4797	1.299,00	
72606	28829815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4797		1.299,00
72606	28829816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2211439	1.820,00	
72606	28829816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2211439		1.820,00
72606	28829817	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416921	6.447,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 416921		6.447,00
72606	28829836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15967	53.672,00	
72606	28829836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15967		53.672,00
72606	28830145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	3.240,00	
72606	28830145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		3.240,00
72606	28830625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 14	8.100,00	
72606	28830625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 14		8.100,00
72606	28830647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 341	4.440,00	
72606	28830647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 341		4.166,94
72606	28830647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		66,60
72606	28830647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		206,46
72606	28830657	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 304	308,00	
72606	28830657		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		61,60
72606	28830657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		15,40
72606	28830657		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 304		231,00
72606	28830667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 283	3.600,00	
72606	28830667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 283		3.378,60
72606	28830667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
72606	28830667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
72606	28830668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41	5.880,00	
72606	28830668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41		5.518,38
72606	28830668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		88,20
72606	28830668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		273,42

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 35	8.280,00	
72606	28831133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 35		8.280,00
72606	28831134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 33	2.100,00	
72606	28831134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 33		1.970,85
72606	28831134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		31,50
72606	28831134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		97,65
72606	28831136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 186	24.000,00	
72606	28831136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 186		22.524,00
72606	28831136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		360,00
72606	28831136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.116,00
72606	28831137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 112	14.028,00	
72606	28831137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 112		12.674,30
72606	28831137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		210,42
72606	28831137		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		490,98
72606	28831137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		652,30
72606	28831138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 10	1.560,00	
72606	28831138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.528,64
72606	28831138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
72606	28831148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 684	3.134,20	
72606	28831148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 684		2.941,45
72606	28831148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		47,01
72606	28831148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		145,74
72606	28831154	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 302	440,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831154		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		56,06
72606	28831154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		22,00
72606	28831154		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 302		361,94
72606	28831156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 143	2.880,00	
72606	28831156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 143		2.702,88
72606	28831156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		43,20
72606	28831156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		133,92
72606	28831172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 2	3.120,00	
72606	28831172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 2		2.928,12
72606	28831172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		46,80
72606	28831172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		145,08
72606	28831199	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 301	2.966,00	
72606	28831199		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		341,88
72606	28831199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		148,30
72606	28831199		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 301		2.475,82
72606	28831210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 222	7.380,00	
72606	28831210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 222		6.926,13
72606	28831210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		110,70
72606	28831210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		343,17
72606	28831215	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 305	280,00	
72606	28831215		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		56,00
72606	28831215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		14,00
72606	28831215		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 305		210,00
72606	28831242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 87	8.400,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 87		8.400,00
72606	28831244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 682	2.608,99	
72606	28831244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 682		2.448,54
72606	28831244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		39,13
72606	28831244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		121,32
72606	28831264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 144	8.910,00	
72606	28831264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 144		8.362,03
72606	28831264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		133,65
72606	28831264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		414,32
72606	28831280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 21	4.680,00	
72606	28831280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 21		4.680,00
72606	28831287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 289	10.080,00	
72606	28831287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 289		9.460,08
72606	28831287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
72606	28831287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		468,72
72606	28831312	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 308	252,00	
72606	28831312		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		50,40
72606	28831312		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 308		201,60
72606	28831322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 112	10.020,00	
72606	28831322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 112		10.020,00
72606	28831326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49	19.920,00	
72606	28831326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 49		18.694,92
72606	28831326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		298,80
72606	28831326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		926,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 93	1.560,00	
72606	28831340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 93		1.505,40
72606	28831340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
72606	28831341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2	15.210,00	
72606	28831341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2		14.274,58
72606	28831341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		228,15
72606	28831341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		707,27
72606	28831344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 220	8.040,00	
72606	28831344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 220		8.040,00
72606	28831363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 104	35.754,86	
72606	28831363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 104		33.555,94
72606	28831363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		536,32
72606	28831363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.662,60
72606	28831372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHGL SERVICOS MEDICOS LTDA 5	1.560,00	
72606	28831372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHGL SERVICOS MEDICOS LTDA 5		1.560,00
72606	28831630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 67	6.300,00	
72606	28831630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 67		6.089,58
72606	28831630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		210,42
72606	28831643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 34	5.619,90	
72606	28831643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 34		5.619,90
72606	28831655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 37	14.400,00	
72606	28831655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 37		13.010,40
72606	28831655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		216,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		504,00
72606	28831655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		669,60
72606	28831681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44	4.008,00	
72606	28831681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44		3.621,23
72606	28831681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		60,12
72606	28831681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		140,28
72606	28831681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		186,37
72606	28831759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 18	12.600,00	
72606	28831759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 18		12.346,74
72606	28831759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA		253,26
72606	28831762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 93	34.440,00	
72606	28831762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 93		31.116,54
72606	28831762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		516,60
72606	28831762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.205,40
72606	28831762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.601,46
72606	28831763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 2	5.040,00	
72606	28831763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 2		4.922,57
72606	28831763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA		117,43
72606	28831765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52	3.360,00	
72606	28831765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52		3.153,36
72606	28831765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
72606	28831765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
72606	28831798	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 303	1.224,00	
72606	28831798		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA		244,80
72606	28831798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA		61,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831798		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 303		918,00
72606	28831814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHGL SERVICOS MEDICOS LTDA 6	7.020,00	
72606	28831814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHGL SERVICOS MEDICOS LTDA 6		7.020,00
72606	28831819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 27	23.640,00	
72606	28831819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 27		21.358,74
72606	28831819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		354,60
72606	28831819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		827,40
72606	28831819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.099,26
72606	28831835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 1	5.760,00	
72606	28831835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 1		5.405,76
72606	28831835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		86,40
72606	28831835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		267,84
72606	28832134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 68	7.350,00	
72606	28832134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 68		7.104,51
72606	28832134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		245,49
72606	28832152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 864	15.000,00	
72606	28832152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 864		15.000,00
72606	28832158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 36	17.100,00	
72606	28832158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 36		15.449,85
72606	28832158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		256,50
72606	28832158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		598,50
72606	28832158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		795,15
72606	28832163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 113	2.004,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 113		2.004,00
72606	28832166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 43	9.800,00	
72606	28832166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 43		9.604,00
72606	28832166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		196,00
72606	28832176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4	13.800,00	
72606	28832176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4		12.951,30
72606	28832176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		207,00
72606	28832176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		641,70
72606	28832216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38	1.680,00	
72606	28832216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38		1.680,00
72606	28832217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39	2.520,00	
72606	28832217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39		2.520,00
72606	28832234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 16	3.120,00	
72606	28832234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 16		3.120,00
72606	28832247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8115	1.080,00	
72606	28832247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8115		1.013,58
72606	28832247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
72606	28832247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
72606	28832254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 342	6.480,00	
72606	28832254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 342		6.081,48
72606	28832254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		97,20
72606	28832254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		301,32
72606	28833125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 23172	5.008,89	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 23172		4.700,84
72606	28833125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		75,13
72606	28833125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		232,92
72606	28833127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 221	6.240,00	
72606	28833127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 221		6.240,00
72606	28833129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 11	3.360,00	
72606	28833129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 11		3.292,46
72606	28833129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA		67,54
72606	28833141	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 300	784,00	
72606	28833141		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		156,80
72606	28833141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		39,20
72606	28833141		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 300		588,00
72606	28833158	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 306	405,00	
72606	28833158		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA		81,00
72606	28833158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA		20,25
72606	28833158		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 306		303,75
72606	28833173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 71	2.880,00	
72606	28833173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 71		2.803,97
72606	28833173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		76,03
72606	28833174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 69	10.051,60	
72606	28833174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 69		9.786,24
72606	28833174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		265,36
72606	28833188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42	15.480,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42		14.527,98
72606	28833188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		232,20
72606	28833188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		719,82
72606	28833212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 343	2.400,00	
72606	28833212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 343		2.252,40
72606	28833212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		36,00
72606	28833212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		111,60
72606	28833231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 116	6.000,00	
72606	28833231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 116		5.421,00
72606	28833231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		90,00
72606	28833231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		210,00
72606	28833231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		279,00
72606	28833238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 3	16.740,00	
72606	28833238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 3		15.710,49
72606	28833238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		251,10
72606	28833238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		778,41
72606	28833246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34	2.100,00	
72606	28833246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34		1.970,85
72606	28833246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		31,50
72606	28833246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		97,65
72606	28833247	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 307	740,00	
72606	28833247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		37,00
72606	28833247		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 307		703,00
72606	28833253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 51	13.260,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 51		12.903,31
72606	28833253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		356,69
72606	28833259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 86	7.800,00	
72606	28833259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 86		7.800,00
72606	28833261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 683	712,78	
72606	28833261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 683		668,95
72606	28833261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		10,69
72606	28833261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		33,14
72606	28834670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	250,72	
72606	28834670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		250,72
72606	28834671	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	876,49	
72606	28834671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		876,49
72606	28834672	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG250926	2.651,60	
72606	28834672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG250926		2.651,60
72606	28834673	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC250926	97.933,18	
72606	28834673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC250926		97.933,18
72606	28834674	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS250926	7.664,26	
72606	28834674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS250926		7.664,26
72606	28834675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.060,03	
72606	28834675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.060,03
72606	28836367	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0078 Banco CEF C	1.713,60	
72606	28836367		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0078 Banco CEF C		1.713,60
72606	28836368	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0078 Banco CEF C	39.561,60	
72606	28836368		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0078 Banco CEF C		39.561,60
72606	28839587	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	3.068,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28839587		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		3.068,09
72606	28839588	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10,23	
72606	28839588		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10,23
72606	28839589	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.210,74	
72606	28839589		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 25/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.210,74
72606	28839590	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/09/2026 RENDIMEN	4.075,29	
72606	28839590		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/09/2026 RENDIMEN		4.075,29
72606	28839623	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	201.000,00	
72606	28839623		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 25/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		201.000,00
				Total do dia:	**1.097.782,89**	**1.097.782,89**

GOIÂNIA, 26 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28830138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 36	2.520,00	
72606	28830138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 36		2.365,02
72606	28830138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA		37,80
72606	28830138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA		117,18
72606	28830643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10	9.520,00	
72606	28830643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10		9.328,65
72606	28830643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		191,35
72606	28831131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8353	876,49	
72606	28831131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8353		822,60
72606	28831131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		13,14
72606	28831131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		40,75
72606	28831268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1212	2.015,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1212		1.891,26
72606	28831268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA		30,23
72606	28831268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,71
72606	28831289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 761	21.000,00	
72606	28831289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 761		19.708,50
72606	28831289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		315,00
72606	28831289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		976,50
72606	28831295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA 25	1.680,00	
72606	28831295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA 25		1.517,88
72606	28831295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA		25,20
72606	28831295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA		58,80
72606	28831295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA		78,12
72606	28831297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 40	12.040,00	
72606	28831297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 40		11.707,70
72606	28831297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		332,30
72606	28831314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 17	438,25	
72606	28831314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 17		429,49
72606	28831314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		8,76
72606	28831377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 145	1.752,98	
72606	28831377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 145		1.645,18
72606	28831377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		26,29
72606	28831377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		81,51
72606	28831387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 809	1.806,86	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 809		1.695,74
72606	28831387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		27,10
72606	28831387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		84,02
72606	28831670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 17	21.240,00	
72606	28831670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 17		21.240,00
72606	28831699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 113	2.580,00	
72606	28831699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 113		2.580,00
72606	28831721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 363	549,02	
72606	28831721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 363		528,71
72606	28831721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		20,31
72606	28831737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 345	7.920,00	
72606	28831737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 345		7.432,92
72606	28831737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
72606	28831737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
72606	28831789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 121	6.720,00	
72606	28831789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 121		6.306,72
72606	28831789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		100,80
72606	28831789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		312,48
72606	28831820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 3	4.560,00	
72606	28831820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 3		4.468,34
72606	28831820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		91,66
72606	28832135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1699	8.642,69	
72606	28832135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1699		8.111,16
72606	28832135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO		129,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				POR IMAGEM LTDA		
72606	28832135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		401,89
72606	28832159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 301	21.000,00	
72606	28832159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 301		18.973,50
72606	28832159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		315,00
72606	28832159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		735,00
72606	28832159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		976,50
72606	28832186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 36	14.730,00	
72606	28832186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 36		13.308,55
72606	28832186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		220,95
72606	28832186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		515,55
72606	28832186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		684,95
72606	28832204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 34	18.900,00	
72606	28832204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 34		17.076,15
72606	28832204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		283,50
72606	28832204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		661,50
72606	28832204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		878,85
72606	28832212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 45	525,89	
72606	28832212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 45		499,60
72606	28832212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		26,29
72606	28832221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 16	876,49	
72606	28832221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 16		876,49
72606	28832227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 38	9.720,00	
72606	28832227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 38		8.782,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		145,80
72606	28832227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		340,20
72606	28832227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		451,98
72606	28832238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 387	27.480,00	
72606	28832238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 387		24.828,18
72606	28832238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		412,20
72606	28832238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		961,80
72606	28832238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.277,82
72606	28832243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 159	13.600,00	
72606	28832243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 159		12.287,60
72606	28832243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		204,00
72606	28832243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		476,00
72606	28832243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		632,40
72606	28832246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8355	1.051,79	
72606	28832246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8355		987,12
72606	28832246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		15,77
72606	28832246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,90
72606	28832250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 86	262,95	
72606	28832250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 86		255,72
72606	28832250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		7,23
72606	28832641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 111	26.220,00	
72606	28832641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 111		23.689,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		393,30
72606	28832641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		917,70
72606	28832641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		1.219,23
72606	28833128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 177	13.920,00	
72606	28833128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 177		13.920,00
72606	28833157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 212	4.032,00	
72606	28833157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 212		3.890,88
72606	28833157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		141,12
72606	28833164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 366	87,65	
72606	28833164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 366		84,41
72606	28833164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		3,24
72606	28833197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 254	185,79	
72606	28833197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 254		185,79
72606	28833208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 83	262,95	
72606	28833208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 83		246,78
72606	28833208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		3,94
72606	28833208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		12,23
				Total do dia:	**258.717,00**	**258.717,00**

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72035	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13702	37.500,00	
72035	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1261	68.957,03	
72035	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL 4470	3.228,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72035	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1261		68.957,03
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO 13702		37.500,00
72035	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL 4470		3.228,19
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO	10,80	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RENDIMEN	4.073,42	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS CDB - DI 28/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO	9.206,52	
72596	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RENDIMEN		4.073,42
72596	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS CDB - DI 28/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO		9.206,52
72596	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO		10,80
72606	28828632	1.1.1.02.02.002		19124 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF. C/C 580	528.669,75	
72606	28828632		1.1.1.02.02.004	19124 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF. C/C 580		528.669,75
72606	28828721	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2003	731,70	
72606	28828721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2003		731,70
72606	28828722	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 581	4.896,00	
72606	28828722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 581		4.896,00
72606	28828731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1354	239,04	
72606	28828731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1354		239,04
72606	28828817	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1378	1.211,60	
72606	28828817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1378		1.211,60
72606	28828911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 70704	1.885,80	
72606	28828911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 70704		1.885,80
72606	28828918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185684	6.325,65	
72606	28828918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185684		6.325,65
72606	28829010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	304,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2212803		
72606	28829010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212803		304,80
72606	28829062	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212667	299,90	
72606	28829062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212667		299,90
72606	28829112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1355	546,48	
72606	28829112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1355		546,48
72606	28829113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6860	29.550,00	
72606	28829113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6860		29.550,00
72606	28829129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323760	350,00	
72606	28829129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323760		350,00
72606	28829706	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2004	795,00	
72606	28829706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2004		795,00
72606	28829802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431364	1.919,70	
72606	28829802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431364		1.919,70
72606	28829803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 164	6.750,00	
72606	28829803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 164		6.750,00
72606	28829804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356	2.071,68	
72606	28829804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356		2.071,68
72606	28829805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263725	1.125,00	
72606	28829805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 263725		1.125,00
72606	28829808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212699	23.900,00	
72606	28829808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212699		23.900,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28830128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 14	40,39	
72606	28830128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 14		39,58
72606	28830128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA		0,81
72606	28830130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 354	16.800,00	
72606	28830130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 354		15.178,80
72606	28830130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		252,00
72606	28830130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		588,00
72606	28830130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		781,20
72606	28830140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 24	44.210,00	
72606	28830140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 24		42.689,18
72606	28830140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		1.520,82
72606	28830146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 284	262,95	
72606	28830146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 284		250,72
72606	28830146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		12,23
72606	28830149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 128	876,49	
72606	28830149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 128		843,97
72606	28830149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		32,52
72606	28830631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 789	1.155,00	
72606	28830631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 789		1.083,96
72606	28830631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		17,33
72606	28830631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		53,71
72606	28830633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 44	48.880,00	
72606	28830633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 44		44.163,08
72606	28830633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		733,20
72606	28830633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS		1.710,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
72606	28830633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.272,92
72606	28830636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 199	313,28	
72606	28830636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 199		298,71
72606	28830636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA		14,57
72606	28830637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 81	1.234,20	
72606	28830637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 81		1.115,09
72606	28830637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		18,51
72606	28830637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		43,20
72606	28830637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		57,40
72606	28830638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 707	2.471,18	
72606	28830638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 707		2.319,20
72606	28830638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		37,07
72606	28830638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		114,91
72606	28830645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 29	14.820,00	
72606	28830645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 29		14.820,00
72606	28830646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 56	5.760,00	
72606	28830646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 56		5.760,00
72606	28830656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	11.013,68	
72606	28830656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		10.659,04
72606	28830656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		354,64
72606	28830660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 35	1.560,00	
72606	28830660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 35		1.560,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28830661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 220	718,16	
72606	28830661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 220		718,16
72606	28830662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 162	6.720,00	
72606	28830662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 162		6.306,72
72606	28830662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
72606	28830662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
72606	28830663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 59	8.160,00	
72606	28830663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 59		7.372,56
72606	28830663		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		122,40
72606	28830663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		285,60
72606	28830663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS		379,44
72606	28830664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 6	10.961,60	
72606	28830664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 6		10.577,94
72606	28830664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA		383,66
72606	28830665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 462	2.058,32	
72606	28830665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 462		1.931,74
72606	28830665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		30,87
72606	28830665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		95,71
72606	28830666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 465	2.358,39	
72606	28830666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 465		2.213,34
72606	28830666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		35,38
72606	28830666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		109,67
72606	28831128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 77	2.894,27	
72606	28831128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 77		2.894,27
72606	28831129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 117	10.224,00	
72606	28831129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 117		9.237,38
72606	28831129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS		153,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				POR IMAGEM LTDA		
72606	28831129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		357,84
72606	28831129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		475,42
72606	28831130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 49	8.016,00	
72606	28831130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 49		7.523,02
72606	28831130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		120,24
72606	28831130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		372,74
72606	28831132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 62	17.280,00	
72606	28831132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 62		17.280,00
72606	28831147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 106	18.900,00	
72606	28831147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 106		17.737,65
72606	28831147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		283,50
72606	28831147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		878,85
72606	28831152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 13	2.016,00	
72606	28831152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 13		1.975,48
72606	28831152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA		40,52
72606	28831158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 21	27.054,00	
72606	28831158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 21		26.512,92
72606	28831158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA		541,08
72606	28831169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 10	5.220,00	
72606	28831169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 10		5.220,00
72606	28831186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 452	3.083,96	
72606	28831186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 452		2.894,29
72606	28831186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FBPC SERVICOS MEDICOS		46,26

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
72606	28831186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA		143,41
72606	28831190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 76	14.400,00	
72606	28831190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 76		14.400,00
72606	28831193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 318	1.560,00	
72606	28831193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 318		1.464,06
72606	28831193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		23,40
72606	28831193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		72,54
72606	28831194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 36	8.400,00	
72606	28831194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 36		7.883,40
72606	28831194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		126,00
72606	28831194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		390,60
72606	28831197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA 451	52,36	
72606	28831197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA 451		52,36
72606	28831200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 57	8.016,00	
72606	28831200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 57		8.016,00
72606	28831202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 21	18.900,00	
72606	28831202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 21		18.393,48
72606	28831202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		506,52
72606	28831208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 280	473,00	
72606	28831208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 280		473,00
72606	28831211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 43	17.400,00	
72606	28831211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 43		16.791,00
72606	28831211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA		609,00
72606	28831222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 15	13.380,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 15		13.103,03
72606	28831222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		276,97
72606	28831288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 46	19.800,00	
72606	28831288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 46		17.889,30
72606	28831288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		297,00
72606	28831288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		693,00
72606	28831288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		920,70
72606	28831293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 7	876,49	
72606	28831293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 7		858,87
72606	28831293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA		17,62
72606	28831302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 196	196,69	
72606	28831302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 196		196,69
72606	28831303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26	12.019,80	
72606	28831303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26		11.280,58
72606	28831303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,30
72606	28831303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		558,92
72606	28831309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	876,49	
72606	28831309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		791,91
72606	28831309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		13,15
72606	28831309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		30,68
72606	28831309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		40,75
72606	28831311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 152	2.045,60	
72606	28831311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 152		2.045,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 252	9.900,00	
72606	28831315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 252		9.291,15
72606	28831315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		148,50
72606	28831315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		460,35
72606	28831317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 120	1.240,14	
72606	28831317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 120		1.120,48
72606	28831317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA		18,60
72606	28831317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA		43,40
72606	28831317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA		57,66
72606	28831318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 140	18.900,00	
72606	28831318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 140		17.737,65
72606	28831318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA		283,50
72606	28831318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA		878,85
72606	28831324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 93	2.280,00	
72606	28831324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 93		2.230,52
72606	28831324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		49,48
72606	28831349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 123	1.314,53	
72606	28831349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 123		1.314,53
72606	28831353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 146	1.312,74	
72606	28831353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 146		1.232,01
72606	28831353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA		19,69
72606	28831353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA		61,04
72606	28831355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 456	589,60	
72606	28831355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 456		562,19

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		27,41
72606	28831364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 90	2.264,40	
72606	28831364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 90		2.264,40
72606	28831373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 44	7.800,00	
72606	28831373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 44		7.410,00
72606	28831373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		390,00
72606	28831381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 42	9.060,00	
72606	28831381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 42		8.878,80
72606	28831381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		181,20
72606	28831636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	15.840,00	
72606	28831636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		14.865,84
72606	28831636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		237,60
72606	28831636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		736,56
72606	28831637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 79	15.732,00	
72606	28831637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 79		14.213,86
72606	28831637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		235,98
72606	28831637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		550,62
72606	28831637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		731,54
72606	28831654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 46	6.240,00	
72606	28831654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 46		6.115,20
72606	28831654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
72606	28831657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 38	37.680,00	
72606	28831657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 38		35.362,68
72606	28831657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		565,20
72606	28831657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.752,12
72606	28831665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER	7.500,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 198		
72606	28831665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 198		7.500,00
72606	28831676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 99	1.680,00	
72606	28831676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 99		1.576,68
72606	28831676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA		25,20
72606	28831676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA		78,12
72606	28831680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 332	1.118,30	
72606	28831680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 332		1.049,53
72606	28831680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		16,77
72606	28831680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		52,00
72606	28831682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 12	12.143,30	
72606	28831682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 12		12.143,30
72606	28831685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 230	5.460,00	
72606	28831685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 230		5.460,00
72606	28831690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	34.440,00	
72606	28831690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		33.747,76
72606	28831690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		692,24
72606	28831698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36	2.340,00	
72606	28831698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 36		2.340,00
72606	28831702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 88	438,25	
72606	28831702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 88		438,25
72606	28831703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 48	1.101,13	
72606	28831703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 48		1.033,41
72606	28831703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA		16,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA		51,20
72606	28831711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 27	2.280,00	
72606	28831711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 27		2.139,78
72606	28831711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		34,20
72606	28831711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		106,02
72606	28831718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 11	11.520,00	
72606	28831718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 11		11.520,00
72606	28831722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 45	1.680,00	
72606	28831722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 45		1.680,00
72606	28831728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 97	4.920,00	
72606	28831728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 97		4.920,00
72606	28831735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 160	4.560,00	
72606	28831735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 160		4.279,56
72606	28831735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
72606	28831735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
72606	28831738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 52	876,49	
72606	28831738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 52		845,81
72606	28831738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		30,68
72606	28831739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 68	3.600,00	
72606	28831739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 68		3.474,00
72606	28831739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		126,00
72606	28831745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 705	6.460,68	
72606	28831745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 705		6.063,35
72606	28831745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		96,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		300,42
72606	28831752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 15	3.505,96	
72606	28831752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 15		3.167,63
72606	28831752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		52,59
72606	28831752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,71
72606	28831752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,03
72606	28831756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 68	3.480,00	
72606	28831756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 68		3.265,98
72606	28831756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		52,20
72606	28831756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		161,82
72606	28831757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 111	3.434,50	
72606	28831757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 111		3.103,06
72606	28831757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		51,52
72606	28831757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		120,21
72606	28831757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		159,71
72606	28831760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 82	2.520,00	
72606	28831760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 82		2.365,02
72606	28831760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		37,80
72606	28831760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		117,18
72606	28831768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 10	4.680,00	
72606	28831768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 10		4.585,93
72606	28831768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA		94,07
72606	28831774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 63	13.026,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 63		11.768,99
72606	28831774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		195,39
72606	28831774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		455,91
72606	28831774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		605,71
72606	28831777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41	15.180,00	
72606	28831777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41		14.694,24
72606	28831777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		485,76
72606	28831780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 49	14.731,00	
72606	28831780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 49		14.215,42
72606	28831780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRIAAR SAUDE LTDA		515,58
72606	28831783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 231	4.200,00	
72606	28831783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 231		4.200,00
72606	28831784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 105	2.240,00	
72606	28831784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 105		2.161,60
72606	28831784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,40
72606	28831787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 242	6.720,00	
72606	28831787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 242		6.306,72
72606	28831787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		100,80
72606	28831787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		312,48
72606	28831795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 44	8.016,00	
72606	28831795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 44		7.523,02
72606	28831795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		120,24
72606	28831795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		372,74
72606	28831809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 49	6.720,00	
72606	28831809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 49		6.720,00
72606	28831816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 139	2.640,00	
72606	28831816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS		2.477,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 139		
72606	28831816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
72606	28831816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
72606	28831827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 117	4.920,00	
72606	28831827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 117		4.920,00
72606	28831829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 49	524,70	
72606	28831829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 49		500,30
72606	28831829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA		24,40
72606	28831830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 215	574,37	
72606	28831830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 215		574,37
72606	28831837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	3.120,00	
72606	28831837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		3.057,29
72606	28831837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
72606	28831840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4061	4.200,00	
72606	28831840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4061		3.941,70
72606	28831840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		63,00
72606	28831840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		195,30
72606	28832136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 96	54.270,00	
72606	28832136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 96		50.932,40
72606	28832136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		814,05
72606	28832136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		2.523,55
72606	28832147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 101	28.800,00	
72606	28832147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 101		27.792,00
72606	28832147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO		1.008,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
72606	28832156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 419	8.415,00	
72606	28832156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 419		7.897,49
72606	28832156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		126,22
72606	28832156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		391,29
72606	28832162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24	12.120,00	
72606	28832162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24		10.950,42
72606	28832162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		181,80
72606	28832162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		424,20
72606	28832162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		563,58
72606	28832164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63	18.600,00	
72606	28832164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63		18.600,00
72606	28832165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 90	2.280,00	
72606	28832165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 90		2.280,00
72606	28832167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 91	6.840,00	
72606	28832167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 91		6.634,80
72606	28832167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		205,20
72606	28832168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 90	18.900,00	
72606	28832168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 90		18.333,00
72606	28832168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		567,00
72606	28832169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 82	10.800,00	
72606	28832169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 82		10.800,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 614	27.300,00	
72606	28832178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 614		24.665,55
72606	28832178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		409,50
72606	28832178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		955,50
72606	28832178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		1.269,45
72606	28832180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 39	20.280,00	
72606	28832180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 39		18.322,98
72606	28832180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		304,20
72606	28832180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		709,80
72606	28832180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		943,02
72606	28832183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 240	4.200,00	
72606	28832183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 240		4.080,72
72606	28832183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		119,28
72606	28832191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 40	15.353,76	
72606	28832191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 40		15.045,15
72606	28832191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		308,61
72606	28832206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 90	24.196,90	
72606	28832206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 90		24.196,90
72606	28832219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 23	4.680,00	
72606	28832219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 23		4.392,18
72606	28832219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		70,20
72606	28832219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		217,62
72606	28832229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 896	3.420,00	
72606	28832229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 896		3.209,67

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		51,30
72606	28832229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		159,03
72606	28832231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 45	9.360,00	
72606	28832231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 45		8.456,76
72606	28832231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		140,40
72606	28832231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		327,60
72606	28832231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		435,24
72606	28832249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 77	19.440,00	
72606	28832249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 77		19.440,00
72606	28832252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 20	3.120,00	
72606	28832252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 20		3.057,60
72606	28832252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		62,40
72606	28832253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 19	9.450,00	
72606	28832253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 19		9.261,00
72606	28832253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		189,00
72606	28832255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 42	12.480,00	
72606	28832255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 42		12.166,75
72606	28832255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA		313,25
72606	28832636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 98	25.200,00	
72606	28832636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 98		23.650,20
72606	28832636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
72606	28832636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.171,80
72606	28833130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 112	20.790,00	
72606	28833130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 112		19.511,41
72606	28833130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		311,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		966,74
72606	28833133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	9.240,00	
72606	28833133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		9.054,28
72606	28833133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		185,72
72606	28833148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 202	4.200,00	
72606	28833148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 202		4.200,00
72606	28833150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 11	2.880,00	
72606	28833150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 11		2.822,11
72606	28833150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA		57,89
72606	28833153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 46	10.710,00	
72606	28833153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 46		9.676,48
72606	28833153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		160,65
72606	28833153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		374,85
72606	28833153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		498,02
72606	28833160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41	6.300,00	
72606	28833160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41		6.079,50
72606	28833160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		220,50
72606	28833172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 74	11.996,41	
72606	28833172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 74		11.996,41
72606	28833190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 53	3.360,00	
72606	28833190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 53		3.153,36
72606	28833190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		50,40
72606	28833190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		156,24
72606	28833195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 317	13.680,00	
72606	28833195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 317		12.838,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		205,20
72606	28833195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		636,12
72606	28833202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8354	525,89	
72606	28833202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 8354		501,44
72606	28833202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		24,45
72606	28833207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 67	12.660,00	
72606	28833207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 67		11.881,41
72606	28833207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		189,90
72606	28833207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		588,69
72606	28833211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 18	17.680,00	
72606	28833211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 18		15.973,88
72606	28833211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		265,20
72606	28833211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		618,80
72606	28833211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		822,12
72606	28833239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43	11.022,00	
72606	28833239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43		9.958,38
72606	28833239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		165,33
72606	28833239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		385,77
72606	28833239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		512,52
72606	28833242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 161	8.016,00	
72606	28833242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 161		7.242,46
72606	28833242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,24
72606	28833242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		280,56

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		372,74
72606	28833245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 51	17.220,00	
72606	28833245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 51		15.558,27
72606	28833245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
72606	28833245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		602,70
72606	28833245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		800,73
72606	28833249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 65	28.560,00	
72606	28833249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 65		25.803,96
72606	28833249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		428,40
72606	28833249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		999,60
72606	28833249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.328,04
72606	28833260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 89	3.020,54	
72606	28833260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 89		3.020,54
72606	28833262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 189	5.724,00	
72606	28833262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 189		5.171,63
72606	28833262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		85,86
72606	28833262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		200,34
72606	28833262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		266,17
72606	28834131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S	218.769,06	
72606	28834131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S		218.769,06
72606	28834676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26309	1.466,92	
72606	28834676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26309		1.466,92
72606	28834677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	1.523,82	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 26297		
72606	28834677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26297		1.523,82
72606	28834678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26326	1.537,68	
72606	28834678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26326		1.537,68
72606	28834679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469609	1.576,00	
72606	28834679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469609		1.576,00
72606	28834680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262	4.317,53	
72606	28834680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262		4.317,53
72606	28834681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70282	1.580,04	
72606	28834681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70282		1.580,04
72606	28834682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 23745	2.050,04	
72606	28834682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 23745		2.050,04
72606	28834683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30953	2.225,71	
72606	28834683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30953		2.225,71
72606	28834684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26331	2.384,70	
72606	28834684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26331		2.384,70
72606	28834685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617249	2.700,00	
72606	28834685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617249		2.700,00
72606	28834686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136006	3.250,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136006		3.250,00
72606	28834687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136004	3.780,00	
72606	28834687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136004		3.780,00
72606	28834688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4164	4.098,00	
72606	28834688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4164		4.098,00
72606	28834689	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	4.119,96	
72606	28834689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		4.119,96
72606	28834690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31391	7.174,20	
72606	28834690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31391		7.174,20
72606	28834691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 583600	7.239,42	
72606	28834691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 583600		7.239,42
72606	28834692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8038	7.890,00	
72606	28834692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8038		7.890,00
72606	28834693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 454	8.574,06	
72606	28834693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 454		8.574,06
72606	28834694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 198340	8.750,00	
72606	28834694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 198340		8.750,00
72606	28834695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 229	11.543,55	
72606	28834695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 229		11.543,55
72606	28834696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4162	12.309,20	
72606	28834696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4162		12.309,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VS MEDICAL LTDA 20	13.375,64	
72606	28834697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VS MEDICAL LTDA 20		13.375,64
72606	28834698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28944	15.066,00	
72606	28834698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28944		15.066,00
72606	28834699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41070	18.321,70	
72606	28834699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41070		18.321,70
72606	28834700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 41103	19.285,30	
72606	28834700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 41103		19.285,30
72606	28834701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29181	27.306,00	
72606	28834701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29181		27.306,00
72606	28834702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2114	1.000,00	
72606	28834702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2114		1.000,00
72606	28834703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25683	1.096,39	
72606	28834703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25683		1.096,39
72606	28834704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25692	936,58	
72606	28834704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25692		936,58
72606	28834705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25694	761,91	
72606	28834705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		761,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 25694		
72606	28834706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25688	761,91	
72606	28834706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25688		761,91
72606	28834707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25687	761,91	
72606	28834707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25687		761,91
72606	28834708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25702	183,81	
72606	28834708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25702		183,81
72606	28834709	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	18.000,00	
72606	28834709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		18.000,00
72606	28834710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116580	102,10	
72606	28834710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116580		102,10
72606	28834711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26323	235,88	
72606	28834711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26323		235,88
72606	28834712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26324	290,84	
72606	28834712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26324		290,84
72606	28834713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431347	301,65	
72606	28834713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431347		301,65
72606	28834714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	367,62	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26320		
72606	28834714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26320		367,62
72606	28834715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8056	400,00	
72606	28834715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8056		400,00
72606	28834716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617250	540,00	
72606	28834716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617250		540,00
72606	28834717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30061;	650,00	
72606	28834717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30061;		650,00
72606	28834718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26311	675,46	
72606	28834718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26311		675,46
72606	28834719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25704	675,46	
72606	28834719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25704		675,46
72606	28834720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26299	761,91	
72606	28834720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26299		761,91
72606	28834721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26303	761,91	
72606	28834721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26303		761,91
72606	28834722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	761,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 26305		
72606	28834722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26305		761,91
72606	28834723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26327	761,91	
72606	28834723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26327		761,91
72606	28834724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26293	771,87	
72606	28834724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26293		771,87
72606	28834725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1046	860,58	
72606	28834725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1046		860,58
72606	28834726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032	820,00	
72606	28834726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032		820,00
72606	28834727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26317	905,90	
72606	28834727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26317		905,90
72606	28834728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26321	936,58	
72606	28834728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26321		936,58
72606	28834729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26306	936,58	
72606	28834729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26306		936,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26307	936,58	
72606	28834730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26307		936,58
72606	28834731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26315	936,58	
72606	28834731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26315		936,58
72606	28834732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26316	936,58	
72606	28834732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26316		936,58
72606	28834733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26325	936,58	
72606	28834733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26325		936,58
72606	28834734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26301	1.096,39	
72606	28834734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26301		1.096,39
72606	28834735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26318	1.096,39	
72606	28834735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26318		1.096,39
72606	28834736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26319	1.096,39	
72606	28834736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26319		1.096,39
72606	28834737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.096,39	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26322		
72606	28834737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26322		1.096,39
72606	28834738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48660	1.120,00	
72606	28834738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48660		1.120,00
72606	28834739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29968	1.200,00	
72606	28834739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29968		1.200,00
72606	28834740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26295	1.249,25	
72606	28834740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26295		1.249,25
72606	28834741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 23749	1.356,35	
72606	28834741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 23749		1.356,35
72606	28834742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31411	1.359,60	
72606	28834742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31411		1.359,60
72606	28834743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26329	1.391,50	
72606	28834743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26329		1.391,50
72606	28834744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26344	1.437,37	
72606	28834744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26344		1.437,37
72606	28836149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	9.010,00	
72606	28836149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		9.010,00
72606	28836150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.872,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.872,00
72606	28836151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	18.276,48	
72606	28836151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		18.276,48
72606	28836152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	31.655,07	
72606	28836152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		31.655,07
72606	28836153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	976,00	
72606	28836153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		976,00
72606	28836154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.160,00	
72606	28836154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.160,00
72606	28836155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	920,00	
72606	28836155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		920,00
72606	28836156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	66.788,00	
72606	28836156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		66.788,00
72606	28836157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	380,72	
72606	28836157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		380,72
72606	28836158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.472,00	
72606	28836158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.472,00
72606	28836159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.822,00	
72606	28836159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.822,00
72606	28836160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.760,00	
72606	28836160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.760,00
72606	28836161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.710,00	
72606	28836161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.710,00
72606	28836162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	5.846,00	
72606	28836162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		5.846,00
72606	28836163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	107,58	
72606	28836163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		107,58
72606	28836164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	267,75	
72606	28836164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		267,75
72606	28836165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	29.379,05	
72606	28836165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		29.379,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
72606	28836166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
72606	28836167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
72606	28836167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
72606	28836168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
72606	28836168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
72606	28836169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
72606	28836170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
72606	28836171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
72606	28836171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
72606	28836172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
72606	28836172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
72606	28836173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	205,84	
72606	28836173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		205,84
72606	28836174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.340,00	
72606	28836174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.340,00
72606	28836175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	53.450,00	
72606	28836175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		53.450,00
72606	28836176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	624,69	
72606	28836176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		624,69
72606	28836177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	49.918,17	
72606	28836177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		49.918,17
72606	28836178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	5.372,50	
72606	28836178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		5.372,50
72606	28836179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.875,00	
72606	28836179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.875,00
72606	28836180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.646,00	
72606	28836180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.646,00
72606	28836181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	155.161,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		155.161,92
72606	28836182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	25.983,13	
72606	28836182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		25.983,13
72606	28836183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.246,50	
72606	28836183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.246,50
72606	28836184	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.000,00	
72606	28836184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.000,00
72606	28836185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.896,00	
72606	28836185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.896,00
72606	28836186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.640,16	
72606	28836186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.640,16
72606	28836187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.610,96	
72606	28836187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.610,96
72606	28836188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.814,00	
72606	28836188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.814,00
72606	28836189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.950,00	
72606	28836189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.950,00
72606	28836190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	25.740,00	
72606	28836190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		25.740,00
72606	28836191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	59.946,60	
72606	28836191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		59.946,60
72606	28836192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	84.207,92	
72606	28836192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		84.207,92
72606	28836193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	933,16	
72606	28836193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		933,16
72606	28836194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.485,00	
72606	28836194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.485,00
72606	28836195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.317,53	
72606	28836195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.317,53
72606	28836196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	16.250,00	
72606	28836196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		16.250,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	15.120,00	
72606	28836197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		15.120,00
72606	28836198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	13.000,00	
72606	28836198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		13.000,00
72606	28836199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	197,40	
72606	28836199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		197,40
72606	28836200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	11.990,00	
72606	28836200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		11.990,00
72606	28836201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	634,68	
72606	28836201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		634,68
72606	28836202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	711,78	
72606	28836202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		711,78
72606	28836203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.720,00	
72606	28836203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.720,00
72606	28836204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.055,68	
72606	28836204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.055,68
72606	28839516	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026	183,81	
72606	28839516		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026		183,81
72606	28839517	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026	936,58	
72606	28839517		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026		936,58
72606	28839518	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026	4.317,53	
72606	28839518		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2026		4.317,53
72606	28839591	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	2.973,09	
72606	28839591		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		2.973,09
72606	28839592	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10,80	
72606	28839592		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10,80
72606	28839593	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.206,52	
72606	28839593		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 28/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.206,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28839594	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RENDIMEN	4.073,42	
72606	28839594		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RENDIMEN		4.073,42
72606	28839624	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	793.000,00	
72606	28839624		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 28/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		793.000,00
72606	28839625	1.1.1.02.02.004		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RESGATE	528.669,75	
72606	28839625		1.1.1.02.04.007	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/09/2026 RESGATE		528.669,75
				Total do dia:	**4.558.173,25**	**4.558.173,25**

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72236	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	351,06	
72236	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	463,72	
72236	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	732,30	
72236	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 09_2026		1.547,08
72407	2	3.2.1.20.01.013		INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA - INSSACORD300926	217,60	
72407	2		2.1.1.02.05.004	INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA - INSSACORD300926		217,60
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO	11,02	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/09/2026 RENDIMEN	3.579,84	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS CDB - DI 29/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO	8.611,02	
72596	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/09/2026 RENDIMEN		3.579,84
72596	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS CDB - DI 29/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO		8.611,02
72596	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO		11,02
72606	28828627	1.1.1.02.02.002		RETENÇÃO DE IMPOSTOS - DEVOLUÇÃO	2.473,01	
72606	28828627		3.2.1.01.99.001	RETENÇÃO DE IMPOSTOS - DEVOLUÇÃO		2.473,01
72606	28828633	1.1.1.02.02.002		19154 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSF. C/C 580	86.399,93	
72606	28828633		1.1.1.02.02.003	19154 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSF. C/C 580		86.399,93
72606	28828732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138196	9.691,20	
72606	28828732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138196		9.691,20
72606	28828739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4429	14.494,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828739	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4429	700,00	
72606	28828739	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4429	922,00	
72606	28828739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4429		16.116,40
72606	28828827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 698070	196.123,90	
72606	28828827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 698070		196.123,90
72606	28828849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12723	1.364,00	
72606	28828849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12723		1.364,00
72606	28828915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA 360949	7.770,00	
72606	28828915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA 360949		7.770,00
72606	28828925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4439	8.800,00	
72606	28828925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4439		8.800,00
72606	28828926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4438	3.981,60	
72606	28828926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4438		3.981,60
72606	28829015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 92299	2.122,00	
72606	28829015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 92299		2.122,00
72606	28829016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212805	14.968,90	
72606	28829016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2212805		14.968,90
72606	28829035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286146	4.512,36	
72606	28829035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286146		4.512,36
72606	28829036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440554	235,49	
72606	28829036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440554		235,49
72606	28829037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440624	997,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440624		997,30
72606	28829038	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4437	11.088,00	
72606	28829038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4437		11.088,00
72606	28829039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4441	5.578,80	
72606	28829039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4441		5.578,80
72606	28829216	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1710	85,00	
72606	28829216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1710		85,00
72606	28829635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 213688	3.372,40	
72606	28829635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 213688		3.372,40
72606	28829636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35403	810,00	
72606	28829636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35403		810,00
72606	28829707	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3938	58,00	
72606	28829707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3938		58,00
72606	28829843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118193	55.992,90	
72606	28829843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118193		55.992,90
72606	28830127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 63	40.950,00	
72606	28830127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 63		38.431,57
72606	28830127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		614,25
72606	28830127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.904,18
72606	28830136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 119	6.240,00	
72606	28830136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 119		6.240,00
72606	28830139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15	21.120,00	
72606	28830139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS		20.665,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E HOSPITALARES LTDA 15		
72606	28830139		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		454,08
72606	28830148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 129	23.700,00	
72606	28830148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 129		22.820,73
72606	28830148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		879,27
72606	28830627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 44	2.310,00	
72606	28830627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 44		2.263,80
72606	28830627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA		46,20
72606	28830628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16	8.640,00	
72606	28830628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16		8.108,64
72606	28830628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		129,60
72606	28830628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		401,76
72606	28830629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 86	8.580,00	
72606	28830629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 86		8.580,00
72606	28830640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 26	8.580,00	
72606	28830640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 26		8.338,90
72606	28830640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		241,10
72606	28830642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 77	1.340,72	
72606	28830642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 77		1.258,27
72606	28830642		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		20,11
72606	28830642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		62,34
72606	28831141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 39	1.560,00	
72606	28831141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 39		1.560,00
72606	28831153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 42	26.520,00	
72606	28831153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 42		26.520,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 45	37.320,00	
72606	28831165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 45		37.320,00
72606	28831174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 36	54.030,00	
72606	28831174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 36		52.311,85
72606	28831174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA		1.718,15
72606	28831177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 127	7.830,00	
72606	28831177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 127		7.539,51
72606	28831177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		290,49
72606	28831178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 19	37.380,00	
72606	28831178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 19		36.381,95
72606	28831178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		998,05
72606	28831196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 22	7.800,00	
72606	28831196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 22		7.320,30
72606	28831196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
72606	28831196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
72606	28831233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 227	1.560,00	
72606	28831233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 227		1.409,46
72606	28831233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		23,40
72606	28831233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		54,60
72606	28831233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		72,54
72606	28831250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	18.600,00	
72606	28831250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		16.805,10
72606	28831250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		279,00
72606	28831250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO		651,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
72606	28831250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		864,90
72606	28831251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 29	2.520,00	
72606	28831251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 29		2.469,35
72606	28831251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEAO ORTOPEDIA LTDA		50,65
72606	28831252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 33	12.600,00	
72606	28831252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 33		12.600,00
72606	28831253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 113	2.077,06	
72606	28831253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 113		2.077,06
72606	28831267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 17	22.500,00	
72606	28831267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 17		22.007,25
72606	28831267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		492,75
72606	28831272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 110	7.188,08	
72606	28831272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 110		7.188,08
72606	28831276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 26	10.020,00	
72606	28831276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 26		10.020,00
72606	28831283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 48	3.960,00	
72606	28831283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 48		3.577,86
72606	28831283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		59,40
72606	28831283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		138,60
72606	28831283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA		184,14
72606	28831298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 2	2.700,00	
72606	28831298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 2		2.700,00
72606	28831301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	14.040,00	
72606	28831301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		13.176,54
72606	28831301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA		210,60
72606	28831301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA		652,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 47	14.760,00	
72606	28831304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 47		14.413,14
72606	28831304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		346,86
72606	28831310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 29	8.640,00	
72606	28831310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 29		8.640,00
72606	28831323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 16	4.600,00	
72606	28831323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 16		4.507,54
72606	28831323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		92,46
72606	28831334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 82	3.120,00	
72606	28831334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 82		3.120,00
72606	28831335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 48	503,53	
72606	28831335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 48		503,53
72606	28831342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 192	6.003,07	
72606	28831342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 192		5.423,77
72606	28831342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		90,05
72606	28831342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		210,11
72606	28831342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		279,14
72606	28831350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 15	6.012,00	
72606	28831350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 15		5.642,26
72606	28831350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		90,18
72606	28831350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		279,56
72606	28831352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 91	2.400,00	
72606	28831352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 91		2.168,40
72606	28831352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		36,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		84,00
72606	28831352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		111,60
72606	28831356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5663	786,20	
72606	28831356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5663		786,20
72606	28831369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 41	1.560,00	
72606	28831369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 41		1.528,64
72606	28831369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
72606	28831370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 396	987,14	
72606	28831370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 396		926,43
72606	28831370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA		14,81
72606	28831370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA		45,90
72606	28831375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 6	11.040,00	
72606	28831375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 6		9.974,64
72606	28831375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		165,60
72606	28831375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		386,40
72606	28831375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		513,36
72606	28831383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 81	24.540,00	
72606	28831383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 81		24.540,00
72606	28831386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 40	556,16	
72606	28831386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 40		530,30
72606	28831386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		25,86
72606	28831388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 47	4.950,00	
72606	28831388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 47		4.472,32
72606	28831388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		74,25
72606	28831388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		173,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA		230,18
72606	28831389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 58	10.080,00	
72606	28831389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 58		9.460,08
72606	28831389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		151,20
72606	28831389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		468,72
72606	28831398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2592	2.472,18	
72606	28831398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2592		2.320,14
72606	28831398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		37,08
72606	28831398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		114,96
72606	28831628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 111	9.333,68	
72606	28831628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 111		9.009,80
72606	28831628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		323,88
72606	28831632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 32	11.330,00	
72606	28831632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 32		11.103,40
72606	28831632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		226,60
72606	28831634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1044	1.812,58	
72606	28831634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1044		1.637,67
72606	28831634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		27,19
72606	28831634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		63,44
72606	28831634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		84,28
72606	28831645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 117	1.680,00	
72606	28831645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 117		1.616,50
72606	28831645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		63,50
72606	28831649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	13.140,00	
72606	28831649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		12.875,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		264,11
72606	28831712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 43	3.120,00	
72606	28831712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 43		3.120,00
72606	28831714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 85	9.450,00	
72606	28831714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 85		9.450,00
72606	28831717	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1128	2.300,00	
72606	28831717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1128		2.300,00
72606	28831742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 33	32.520,00	
72606	28831742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 33		31.869,60
72606	28831742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		650,40
72606	28831753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 14	12.960,00	
72606	28831753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 14		12.700,80
72606	28831753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA		259,20
72606	28831764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 12	780,00	
72606	28831764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 12		780,00
72606	28831766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 327	4.950,00	
72606	28831766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 327		4.472,32
72606	28831766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		74,25
72606	28831766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		173,25
72606	28831766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		230,18
72606	28831769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16	12.840,00	
72606	28831769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16		12.840,00
72606	28831771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 1	5.280,00	
72606	28831771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 1		5.095,20
72606	28831771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA		184,80
72606	28831772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS	9.018,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 13		
72606	28831772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		8.463,39
72606	28831772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,27
72606	28831772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		419,34
72606	28831775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 155	2.400,00	
72606	28831775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 155		2.252,40
72606	28831775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		36,00
72606	28831775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		111,60
72606	28831779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 191	29.182,49	
72606	28831779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 191		26.366,38
72606	28831779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		437,74
72606	28831779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.021,39
72606	28831779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.356,98
72606	28831799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 30	5.400,00	
72606	28831799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 30		5.291,46
72606	28831799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA		108,54
72606	28831800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 38	9.360,00	
72606	28831800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 38		9.360,00
72606	28831808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 62	6.070,00	
72606	28831808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 62		5.696,70
72606	28831808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		91,05
72606	28831808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		282,25
72606	28831811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 386	811,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 386		761,66
72606	28831811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA		12,17
72606	28831811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA		37,75
72606	28831815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1848	4.920,00	
72606	28831815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1848		4.920,00
72606	28831818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 124	1.443,64	
72606	28831818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 124		1.354,86
72606	28831818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		21,65
72606	28831818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		67,13
72606	28831838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 59	15.000,00	
72606	28831838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 59		14.077,50
72606	28831838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		225,00
72606	28831838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		697,50
72606	28832128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 47	1.560,00	
72606	28832128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 47		1.505,40
72606	28832128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		54,60
72606	28832131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 112	22.500,00	
72606	28832131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 112		21.719,25
72606	28832131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		780,75
72606	28832139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1043	6.048,00	
72606	28832139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1043		5.464,37
72606	28832139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		90,72
72606	28832139		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		211,68
72606	28832139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		281,23
72606	28832140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE	7.259,11	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 59		
72606	28832140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 59		6.812,67
72606	28832140		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		108,89
72606	28832140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		337,55
72606	28832150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 36	5.460,00	
72606	28832150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 36		5.350,80
72606	28832150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
72606	28832155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 2	2.880,00	
72606	28832155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 2		2.880,00
72606	28832173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 28	4.200,00	
72606	28832173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 28		4.115,58
72606	28832173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEAO ORTOPEDIA LTDA		84,42
72606	28832177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 82	1.144,44	
72606	28832177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 82		1.144,44
72606	28832188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 44	4.500,00	
72606	28832188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 44		4.223,25
72606	28832188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA		67,50
72606	28832188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA		209,25
72606	28832195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 37	780,00	
72606	28832195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 37		764,40
72606	28832195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		15,60
72606	28832203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 24	4.950,00	
72606	28832203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 24		4.472,32
72606	28832203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		74,25
72606	28832203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		173,25
72606	28832203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		230,18

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 334	8.415,00	
72606	28832209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 334		7.602,96
72606	28832209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		126,23
72606	28832209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		294,52
72606	28832209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		391,29
72606	28832214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 59	229,68	
72606	28832214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 59		229,68
72606	28832215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 7	11.040,00	
72606	28832215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 7		9.974,64
72606	28832215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		165,60
72606	28832215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		386,40
72606	28832215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		513,36
72606	28832228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 39	2.189,63	
72606	28832228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 39		2.054,97
72606	28832228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		32,84
72606	28832228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		101,82
72606	28832236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 48	17.940,00	
72606	28832236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 48		17.312,10
72606	28832236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		627,90
72606	28832237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 94	9.120,00	
72606	28832237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 94		8.239,92
72606	28832237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		136,80
72606	28832237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		319,20
72606	28832237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		424,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 33	38.580,00	
72606	28832240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 33		37.276,00
72606	28832240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.304,00
72606	28832242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 234	3.600,00	
72606	28832242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 234		3.252,60
72606	28832242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		54,00
72606	28832242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		126,00
72606	28832242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		167,40
72606	28832627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 23	1.560,00	
72606	28832627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 23		1.560,00
72606	28832634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 277	3.908,16	
72606	28832634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 277		3.667,81
72606	28832634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED		58,62
72606	28832634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED		181,73
72606	28833132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 12	10.260,00	
72606	28833132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 12		9.900,90
72606	28833132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA		359,10
72606	28833134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 77	7.800,00	
72606	28833134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 77		7.320,30
72606	28833134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		117,00
72606	28833134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		362,70
72606	28833144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 136	6.012,00	
72606	28833144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 136		5.642,26
72606	28833144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		90,18

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		279,56
72606	28833155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 43	2.340,00	
72606	28833155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 43		2.293,20
72606	28833155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
72606	28833161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 43	26.640,00	
72606	28833161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 43		24.069,24
72606	28833161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		399,60
72606	28833161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		932,40
72606	28833161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.238,76
72606	28833166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 118	4.680,00	
72606	28833166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 118		4.680,00
72606	28833180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 157	10.210,87	
72606	28833180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 157		9.582,90
72606	28833180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		153,16
72606	28833180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		474,81
72606	28833181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14160	1.244,13	
72606	28833181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14160		1.167,62
72606	28833181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		18,66
72606	28833181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		57,85
72606	28833189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 45	900,00	
72606	28833189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 45		882,00
72606	28833189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA		18,00
72606	28833196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 1	2.128,98	
72606	28833196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 1		2.128,98
72606	28833210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 1	6.240,00	
72606	28833210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 1		6.240,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 7	2.280,00	
72606	28833215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 7		2.280,00
72606	28833221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 242	3.843,97	
72606	28833221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 242		3.473,02
72606	28833221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		57,66
72606	28833221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		134,54
72606	28833221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		178,75
72606	28833222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 241	5.078,70	
72606	28833222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 241		4.588,61
72606	28833222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		76,18
72606	28833222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		177,75
72606	28833222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		236,16
72606	28833227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 11	9.800,00	
72606	28833227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 11		9.800,00
72606	28833234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 276	5.285,00	
72606	28833234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 276		4.959,97
72606	28833234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED		79,28
72606	28833234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED		245,75
72606	28833240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 26	4.320,00	
72606	28833240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 26		4.168,80
72606	28833240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA		151,20
72606	28834745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.507,07	
72606	28834745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.507,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28834746	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS290926	291.818,97	
72606	28834746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS290926		291.818,97
72606	28834747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.360,00	
72606	28834747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.360,00
72606	28836205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	483,71	
72606	28836205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		483,71
72606	28836206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
72606	28836206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
72606	28836207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
72606	28836207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
72606	28836208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
72606	28836208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
72606	28836209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	45.045,27	
72606	28836209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		45.045,27
72606	28836210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.120,22	
72606	28836210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.120,22
72606	28836211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.915,29	
72606	28836211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.915,29
72606	28836212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.093,66	
72606	28836212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.093,66
72606	28836213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
72606	28836213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
72606	28836214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.800,00	
72606	28836214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.800,00
72606	28836215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.800,00	
72606	28836215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.800,00
72606	28836216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	791,91	
72606	28836216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		791,91
72606	28836217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	160.528,71	
72606	28836217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		160.528,71

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	9.513,60	
72606	28836218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		9.513,60
72606	28836219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	29.260,80	
72606	28836219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		29.260,80
72606	28836220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	77.761,00	
72606	28836220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		77.761,00
72606	28836221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
72606	28836221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
72606	28836222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.835,43	
72606	28836222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.835,43
72606	28836223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	8.000,00	
72606	28836223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		8.000,00
72606	28836224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	15.597,68	
72606	28836224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.597,68
72606	28836225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	15.000,00	
72606	28836225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		15.000,00
72606	28836226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.941,50	
72606	28836226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.941,50
72606	28836227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.584,00	
72606	28836227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.584,00
72606	28836228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.000,00	
72606	28836228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.000,00
72606	28836229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.630,10	
72606	28836229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.630,10
72606	28836230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.839,12	
72606	28836230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.839,12
72606	28836231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.080,00	
72606	28836231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.080,00
72606	28836232	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.665,27	
72606	28836232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.665,27
72606	28836233	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.665,27	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.665,27
72606	28836234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	704,73	
72606	28836234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		704,73
72606	28836235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	9.920,43	
72606	28836235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		9.920,43
72606	28836236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.000,00	
72606	28836236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.000,00
72606	28836237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.000,00	
72606	28836237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.000,00
72606	28836238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.788,93	
72606	28836238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.788,93
72606	28836239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.527,44	
72606	28836239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.527,44
72606	28836240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	26.626,00	
72606	28836240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		26.626,00
72606	28836241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.807,42	
72606	28836241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.807,42
72606	28836242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.239,40	
72606	28836242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.239,40
72606	28836243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.485,00	
72606	28836243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.485,00
72606	28836244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.010,64	
72606	28836244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.010,64
72606	28836245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	876,36	
72606	28836245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		876,36
72606	28836246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	24.750,00	
72606	28836246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		24.750,00
72606	28836247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.794,00	
72606	28836247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.794,00
72606	28836248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	83,12	
72606	28836248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		83,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.719,21	
72606	28836249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.719,21
72606	28836250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.687,85	
72606	28836250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.687,85
72606	28836251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.844,09	
72606	28836251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.844,09
72606	28836252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.870,40	
72606	28836252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.870,40
72606	28836253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.750,00	
72606	28836253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.750,00
72606	28836254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	12.896,05	
72606	28836254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		12.896,05
72606	28836255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.687,87	
72606	28836255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.687,87
72606	28836256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	227,42	
72606	28836256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		227,42
72606	28836257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.100,00	
72606	28836257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.100,00
72606	28836258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.820,00	
72606	28836258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.820,00
72606	28836259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	609,61	
72606	28836259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		609,61
72606	28836260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	502,03	
72606	28836260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		502,03
72606	28836261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	358,61	
72606	28836261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		358,61
72606	28836262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	430,33	
72606	28836262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		430,33
72606	28836263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.147,43	
72606	28836263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.147,43
72606	28836264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	192,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		192,00
72606	28836265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	156.317,63	
72606	28836265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		156.317,63
72606	28836266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	166,00	
72606	28836266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		166,00
72606	28836267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.348,16	
72606	28836267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.348,16
72606	28836268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.650,00	
72606	28836268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.650,00
72606	28836269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	15.898,79	
72606	28836269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		15.898,79
72606	28836270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	10.083,06	
72606	28836270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		10.083,06
72606	28836271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.300,32	
72606	28836271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.300,32
72606	28836272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	336,24	
72606	28836272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		336,24
72606	28836273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.920,00	
72606	28836273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.920,00
72606	28836274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	18.975,45	
72606	28836274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		18.975,45
72606	28836275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	822,59	
72606	28836275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		822,59
72606	28836276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
72606	28836276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
72606	28839514	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026	4.317,53	
72606	28839514		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/09/2026		4.317,53
72606	28839515	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262 DEVOLUÇÃO DE SALDO ESTORNO PARA CORREÇÃO 29/09/2026	4.317,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28839515		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVO PREST CONTROL LTDA 262 DEVOLUÇÃO DE SALDO ESTORNO PARA CORREÇÃO 29/09/2026		4.317,53
72606	28839595	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	2.435,66	
72606	28839595		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		2.435,66
72606	28839596	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,02	
72606	28839596		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,02
72606	28839597	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.611,02	
72606	28839597		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 29/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.611,02
72606	28839598	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/09/2026 RENDIMEN	3.579,84	
72606	28839598		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/09/2026 RENDIMEN		3.579,84
72606	28839626	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.951.000,00	
72606	28839626		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 29/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.951.000,00
72606	28839627	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 29/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	86.399,93	
72606	28839627		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 29/09/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		86.399,93
				Total do dia:	**6.588.227,64**	**6.588.227,64**

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal 09_2026	20.515,26	
72235	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 09_2026	286,18	
72235	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 09_2026	3.601,24	
72235	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 09_2026	2.356,35	
72235	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 09_2026	672,80	
72235	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 09_2026	1.621,00	
72235	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 09_2026	810,50	
72235	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 09_2026	810,50	
72235	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 09_2026	1.256,08	
72235	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 09_2026	978,91	
72235	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 09_2026	810,50	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	4.292,46	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	49.492,87	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	79.018,41	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	318,28	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	37.260,91	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	5.568,47	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	1.399,94	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	18,37	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	95,03	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	5.379,63	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	21,93	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	1.208,73	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	3.643,86	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	4.175,42	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	4.177,99	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	8.470,23	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	20.556,71	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	6.183,76	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	1.584,03	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	127,57	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	30,97	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	0,59	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	4.390,25	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	5.495,10	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	4.779,65	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	28.420,09	
72235	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 09_2026	15.381,10	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	1.348,36	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	623,66	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	5.704,97	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	223,66	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	5.932,32	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	1.150,74	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	1.720,21	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	357,73	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	2.215,61	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	478,11	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	919,00	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	1.051,59	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	3.604,26	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	114,35	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	1.045,39	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	386,20	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	305,56	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	695,41	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	659,80	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	430,20	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	770,56	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	555,32	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	163,87	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	220,25	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	32,81	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	29,26	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	508,46	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	35,74	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	39,13	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	492,98	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	154,14	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	33,12	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	84,86	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	716,03	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	4.221,46	
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	406,78	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026	129,82	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	340,62	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	151,89	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	167,50	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	1.067,51	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	1.796,82	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	1.160,76	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	43,74	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	464,14	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	566,19	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	10.774,60	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	6.654,40	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	2.566,66	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	1.092,35	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	515,48	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	4.601,94	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	113,15	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	9.096,77	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	407,17	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	14.766,77	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	1.056,31	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	69.329,64	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	5.592,34	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	489,83	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	537,51	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	10.480,76	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	10.598,00	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	1.572,54	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	17.448,80	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	6.076,40	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	1.265,88	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	76.799,63	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	298,19	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	2.867,67	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	99.913,66	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	12.816,25	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	100.261,04	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	230,14	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	15.142,50	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	5.865,13	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	25,16	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	32.147,08	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	476,97	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	4.550,44	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	34.915,32	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	138,10	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	6.179,18	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	1.854,89	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	92,88	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	1.674,65	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	49.711,39	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	1.189,02	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	13.575,59	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	326,76	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	6.142,77	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	5.775,26	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	53,56	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	7.525,91	
72235	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 09_2026	6.769,62	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	76,97	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	510,57	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	11.873,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	1.109,20	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	927,21	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	25.370,22	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	47,64	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	308,01	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	10.357,90	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	172,50	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	10.924,46	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	113,33	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	11.955,09	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	2.324,08	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	410,06	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	919,86	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	291,68	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	2.631,22	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 09_2026	39,01	
72235	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 09_2026	351,06	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	7.429,66	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	54.000,19	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	24.717,49	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	2.281,74	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	58.822,33	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	2.298,60	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	7.964,65	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	30.481,03	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	53.547,23	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	16.969,96	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	21.027,42	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	3.295,51	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	2.994,39	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	12.041,34	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	44.493,66	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	946,97	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	23.087,58	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	5.843,44	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	4.251,72	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	1.136,30	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	17.987,54	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	5.683,22	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	4.702,46	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	9.155,89	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	7.353,28	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	1.574,54	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	205,03	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	263,87	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	2.329,72	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	455,58	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	230,66	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	5.938,77	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	4.857,74	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	2.240,42	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	206,96	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	5.765,51	
72235	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 09_2026	10.478,36	
72235	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 09_2026	35.863,65	
72235	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 09_2026	33.094,14	
72235	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 09_2026	1.377,96	
72235	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 09_2026	481,89	
72235	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 09_2026	1.054,02	
72235	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 09_2026	30.135,47	
72235	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 09_2026	674,59	
72235	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 09_2026	358,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 09_2026	73,16	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	9.673,79	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	3.911,41	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	1.699,57	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	852,15	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	10.405,63	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	46.119,73	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	134,34	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	13.500,59	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	2.592,80	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	5.685,43	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	330,30	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	1.074,64	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	129,40	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	24,50	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	9.837,04	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	14,15	
72235	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 09_2026	6.360,76	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	324,20	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	1.216,69	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	665,62	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	166,41	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	3.860,61	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	2.551,54	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	1.930,30	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	6.190,27	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	43.231,72	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	57.333,67	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	3.122,27	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	6.169,40	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	1.619,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	332,81	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	3.396,85	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	31.743,95	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	1.575,30	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	166,41	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	11.576,99	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	9.349,17	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	8.803,87	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	5.696,01	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	2.473,89	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	332,81	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	10.653,59	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	7.233,09	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	39.205,59	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	7.787,75	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	454,85	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	18.170,18	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	29.310,85	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	1.988,25	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	86.354,26	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	6.595,43	
72235	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 09_2026	17.516,84	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	551,71	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	1.996,22	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	25.197,33	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	3.841,92	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	5.280,49	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	4.370,47	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	5.820,52	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	13.454,53	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	167.020,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	4.198,74	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	3.685,64	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	397,39	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	45.081,29	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	1.178,79	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	3.548,96	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	267,46	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	186,41	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	2.094,51	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	25.109,94	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	1.887,87	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	3.112,94	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	34.993,70	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	3.920,32	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	3.538,60	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	3.222,11	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	7.909,10	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	79.468,73	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	165,55	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	1.070,36	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	37.462,68	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	47,04	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	1.534,69	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	39.023,91	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	421,64	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	3.399,14	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	38.305,91	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	601,42	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	8.166,78	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	1.367,96	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	385,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	2.856,94	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	1.013,57	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	765,30	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	10.492,70	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	135,55	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	101,66	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	1.219,92	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	151,99	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	1.766,89	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	124,16	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	1.558,53	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	135,96	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	1.903,39	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	1.702,08	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	2.936,89	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	33.381,33	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	21.595,53	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	8.547,89	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	669,11	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	114,00	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	115,08	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	1.733,74	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	393,17	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	294,88	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	2.639,35	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	30.534,42	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	50.345,02	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	248.678,50	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	3.698,80	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	19.322,27	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	226.177,98	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	1.413,42	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	18.742,66	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	1.414,93	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	1.600,66	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	2.902,50	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	32.331,25	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	3.830,73	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	23.268,20	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	5.224,91	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	4.582,78	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	56.434,21	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	2.105,74	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	15.878,66	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	4.433,94	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	20.086,83	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	1.036,23	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	777,19	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	9.326,06	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	51.135,87	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	26.857,62	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	326.078,80	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	799,74	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	3.998,84	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	50.843,12	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	19.292,40	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	87,40	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	9.112,51	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	103.903,25	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 09_2026	1.656,77	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	1.242,54	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	15.185,60	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 09_2026	9.492,71	
72235	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 09_2026	113.155,53	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	259,94	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	58,78	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	108,69	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	387,49	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	52,42	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	66,48	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	40,76	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	1.163,77	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	901,56	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	340,30	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	21,24	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	1.182,31	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	8.997,90	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	641,24	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	1.334,81	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	820,17	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	2.396,90	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	758,70	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	10.124,09	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	400,70	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	1.959,01	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	1.563,61	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	12.450,48	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	2.001,56	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	754,06	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	4.059,17	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	650,60	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	4.507,14	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	831,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	160,02	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	6.726,89	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	1.838,42	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	981,43	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	1.420,16	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	152,04	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	3.215,67	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	1.388,16	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	1.470,22	
72235	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 09_2026	1.535,80	
72235	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 09_2026	1.475,90	
72235	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 09_2026	1.691,74	
72235	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 09_2026	1.848,03	
72235	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 09_2026	11.616,67	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	11.486,83	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	29.403,68	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	4.471,30	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	31.815,32	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	5.976,17	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	15.219,34	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	47.913,58	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	1.429,42	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	13.066,45	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	7.154,66	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	11.293,38	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	24.942,78	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	9.669,36	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	5.632,20	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	12.152,88	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	11.034,63	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	2.048,27	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	410,06	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	1.095,08	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	2.752,92	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	365,68	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	446,62	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	489,06	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	9.782,66	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	6.355,49	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	2.321,59	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	413,92	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	1.060,73	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	9.397,30	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	69.185,13	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	65.421,89	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	5.084,16	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	9.943,25	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	7.202,07	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	14.384,23	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	91.322,89	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	16.928,20	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	5.324,57	
72235	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 09_2026	2.795,58	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	14.150,16	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	14.255,91	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	21.950,18	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	8.571,64	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	87.261,00	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	3.727,46	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	114.833,33	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	18.418,18	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	41.501,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	5.961,91	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	7.985,26	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	12.083,27	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	39.647,92	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	18.210,25	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	64.648,30	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	17.684,79	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	1.900,59	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	16.348,16	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	9.524,07	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	11.735,46	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	16.123,54	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	33.257,07	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	7.509,60	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	12.873,39	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	2.349,14	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	1.293,24	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	3.645,91	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	487,58	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	595,50	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	652,06	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	8.457,53	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	15.010,45	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	3.287,09	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	546,75	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	551,89	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	1.414,30	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	11.959,97	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	85.450,70	
72235	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 09_2026	6.180,61	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	12.395,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	1.158,99	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	83.679,14	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	51.165,64	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	722.647,25	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	568.467,77	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	44.323,46	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	69.786,59	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	108.138,05	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	72.847,10	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	181.650,06	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	33.214,30	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	92.710,13	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	842.730,72	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	146.606,96	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	299.984,08	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	51.653,78	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	145.879,62	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	45.425,46	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	295.621,63	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	413.938,58	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	138.989,93	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	11.957,95	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	105.733,29	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	63.217,01	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	25.783,47	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	283.715,88	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	108.271,76	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	93.537,48	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	62.765,56	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	107.082,77	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	19.609,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	4.920,73	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	9.862,23	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	32.477,68	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	4.064,00	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	4.680,59	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	2.767,91	
72235	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 09_2026	94.491,57	
72235	2		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario 09_2026		460.156,45
72235	2		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias 09_2026		479.198,58
72235	2		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario 09_2026		2.191.307,05
72235	2		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica 09_2026		4.170,95
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		28,48
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		32,96
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		128,02
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		7,85
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		84,26
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		33,84
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		115,99
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		120,21
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		56,29
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		50,68
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		19,44
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		280,27
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		59,57
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		112,88
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		232,28
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia 09_2026		10.007,96
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		59,34
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		87,32
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		89,81
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		43,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		419,99
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		94,79
72235	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 09_2026		238,99
72235	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 09_2026		127,26
72235	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 09_2026		127,26
72235	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 09_2026		103,95
72235	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 09_2026		254,52
72235	2		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial 09_2026		209.462,30
72235	2		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios 09_2026		406.718,38
72235	2		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias 09_2026		61.139,98
72235	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 09_2026		719.592,81
72235	2		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal 09_2026		37.337,49
72235	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026		20,20
72235	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 09_2026		204,03
72235	2		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias 09_2026		5.116,77
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		260,83
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		2.365,95
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		848,67
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		670,44
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		80,64
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		362,04
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		1.078,66
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		40,24
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		324,11
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		353,68
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		284,40
72235	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 09_2026		692,05
72235	2		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific 09_2026		16.757,75
72235	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 09_2026		3.864,83
72235	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 09_2026		5.245,04
72235	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 09_2026		3.664,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 09_2026		2.509,80
72235	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 09_2026		1.078,00
72235	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 09_2026		1.817,45
72235	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 09_2026		585.487,98
72235	2		2.1.1.02.09.001	I R R F 09_2026		321.023,84
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		1.229,07
72235	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 09_2026		2.170.456,25
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		2.928,93
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		2.329,78
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		280,30
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		1.258,12
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		3.748,41
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		906,37
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		139,82
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		1.083,65
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		117,08
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		953,03
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		2.978,16
72235	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 09_2026		8.219,31
72235	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 09_2026		77.723,88
72235	2		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias 09_2026		137,84
72235	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 09_2026		418,05
72235	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 09_2026		287,04
72235	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 09_2026		236,51
72235	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 09_2026		192,02
72235	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 09_2026		15,51
72235	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 09_2026		180,49
72235	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 09_2026		115,55
72235	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 09_2026		284,60
72235	2		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida 09_2026		23.415,13
72235	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 09_2026		315.361,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg 09_2026		3.072.523,43
72235	2		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo 09_2026		15.936,39
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		3.351,94
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		1.399,75
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		3.840,50
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		5.021,92
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		2.400,09
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		172,11
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		445,37
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		1.469,75
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		34,40
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		1.249,96
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		381,33
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		886,72
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		132,89
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		292,40
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		223,60
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		273,09
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		568,43
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		361,20
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		249,40
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		355,49
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		144,14
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		180,60
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		25,80
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		305,56
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		169,78
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		378,40
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		2.988,28
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		664,71
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		2.879,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72235	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 09_2026		845,30
72325	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 13 DE 15	10.169,70	
72325	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 08 DE 12	9.567,00	
72325	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 07 DE 09	49,70	
72325	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 06 DE 08	3.634,65	
72325	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO AXA 09 DE 12	9.440,00	
72325	2	3.2.1.40.11.007		Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1941041 01/12	59.209,03	
72325	2	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 08/20 - SOFTWARE ANTIVIRUS	10.500,00	
72325	2		1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 08/20 - SOFTWARE ANTIVIRUS		10.500,00
72325	2		1.1.2.02.12.002	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1941041 01/12		59.209,03
72325	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 07 DE 09		49,70
72325	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 06 DE 08		3.634,65
72325	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 09 DE 12		9.440,00
72325	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 08 DE 12		9.567,00
72325	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 13 DE 15		10.169,70
72331	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO DIRETORIA MENSAL 09/2026	125.536,44	
72331	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO DIRETORIA MENSAL 09/2026		125.536,44
72334	28561913	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 570097 SÉRIE 1	11.885,42	
72334	28561913		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 570097 SÉRIE 1		11.885,42
72455	2	2.1.1.02.05.004		RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD30092026	137,84	
72455	2	3.2.1.20.01.013		GUIA JUDICIAL DE JULIO CESAR PIRES DE SOUSA GUIAJUDC30092026	137,84	
72455	2		2.1.1.02.05.004	GUIA JUDICIAL DE JULIO CESAR PIRES DE SOUSA GUIAJUDC30092026		137,84
72455	2		2.2.1.02.05.001	RECLASS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD30092026		137,84
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001	60.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014	10.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016	40.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001532-45.2026.5.18.0010	10.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001572-36.2026.5.18.0007	10.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001774-13.2026.5.18.0007	20.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001605-23.2026.5.18.0008	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001543-68.2026.5.18.0012	2.500,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016	40.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082	30.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011	10.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011	10.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
72486	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012	20.000,00	
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001572-36.2026.5.18.0007		10.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001774-13.2026.5.18.0007		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001605-23.2026.5.18.0008		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001543-68.2026.5.18.0012		2.500,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001		60.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012		20.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016		40.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082		30.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011		10.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011		10.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007		20.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014		10.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016		40.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017		20.000,00
72486	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001532-45.2026.5.18.0010		10.000,00
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	155,59	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	46.576,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	970,26	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	204,72	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	2.757,26	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	30,20	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	348,21	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	637,20	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	1.112,61	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	3.856,26	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	10.529,93	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	359,17	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	14.435,82	
72517	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	5.998,00	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	2.546,63	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	12.918,17	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	24,84	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	920,91	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.062,04	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	920,91	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.011,78	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	899,77	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.019,77	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	2.067,29	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	58,00	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	502,16	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	195,51	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	29.481,91	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	4.264,66	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	6.463,88	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	5.926,56	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	14.328,00	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	22,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	3.671,15	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	359.935,47	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	974,76	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	208.227,31	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.591,84	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	10.814,15	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	24.099,58	
72517	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	2.209,24	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,18	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	5,36	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,36	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,18	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	45.923,18	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	2.256,89	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	3.995,43	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	989,11	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,18	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,36	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	4,34	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	4,34	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	4,34	
72517	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	12,02	
72517	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		87.971,29
72517	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS		53.196,26
72517	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS		696.158,59
72581	28782887	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	755,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	108,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	109,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.452,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54.606,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	919,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.635,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.233,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	93,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	842,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	300,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.076,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.020,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.500,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	391,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.311,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.310,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.135,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.328,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.030,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	373,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	474,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22.175,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	257,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	151,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.784,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	540,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	51,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.460,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.694,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	109,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	202,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	366,83	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	882,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	434,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	827,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.856,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.300,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.268,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	625,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.928,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.083,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	615,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.500,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.020,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.880,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	305,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.359,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.189,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.309,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.881,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.859,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	571,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	226,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.421,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	40,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.943,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	531,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.488,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.253,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.972,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12.558,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.865,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.013,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.610,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.011,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.079,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	158,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	108,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	932,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	506,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.669,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	278,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17.215,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	835,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.188,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	773,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.729,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	378,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.490,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	397,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.023,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	486,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.674,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.399,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	175,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.804,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.664,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.097,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.849,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.282,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	265,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	329,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.334,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.096,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	150,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.719,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.283,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	451,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.100,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.032,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	288,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.078,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.091,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	98,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.744,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.004,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.390,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	345,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.869,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.151,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15.257,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	582,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	665,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.799,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.161,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.564,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.732,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.684,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	150,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.715,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.397,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	198,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.394,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.431,89	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.367,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11.704,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32.088,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	300,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.593,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	119,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	289,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	227,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.559,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.412,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	198,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	129,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	108,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.017,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	98,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.500,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	373,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.892,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	510,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.580,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.657,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.957,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.859,60	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33.576,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24.461,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.289,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.173,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.600,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.719,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	582,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.619,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	79,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	154,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.929,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	616,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.005,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.870,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	40,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.936,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.928,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	432,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.272,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	366,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	69,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.599,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	420,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	775,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.265,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	366,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	364,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	113,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	458,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.714,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.793,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.060,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	123,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.721,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	559,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	221,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	568,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.848,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.603,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17.700,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.483,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	507,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.830,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.573,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	574,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.101,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	542,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.824,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.572,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	400,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35.793,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.326,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	213,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.009,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.258,60	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.003,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.014,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	930,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	136,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	116,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.181,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	182,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	438,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	959,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.496,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.680,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	366,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	65,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	124,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.140,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.046,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.244,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	230,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.844,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	519,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.084,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	230,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.406,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	467,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.546,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	119,95	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.065,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.339,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	177,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	181,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	333,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.339,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	261,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	593,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	182,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	369,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20.570,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	565,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	447,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	435,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	108,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.625,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.832,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19.361,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	119,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	59,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.955,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	265,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.318,88	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.272,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.548,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	618,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	539,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	366,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	238,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	266,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	179,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	73,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.310,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.948,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	482,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	195,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31.340,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	150,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	664,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.129,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.079,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	654,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	798,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	516,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.494,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	396,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	147,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	574,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	674,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	135,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	812,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.217,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	538,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.806,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.137,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.379,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	508,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.534,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	971,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.536,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	102,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	660,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	873,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.606,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	82,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	337,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.105,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.853,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.121,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	81,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	331,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	65,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.453,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	399,76	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	145,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.533,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.277,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	389,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	253,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	351,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.176,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	383,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.166,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.230,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	161,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.563,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	591,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.008,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	526,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.835,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	149,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.252,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	212,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.574,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.861,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	291,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	111,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.059,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.181,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	304,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.676,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	624,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.217,43	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.044,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	41.511,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.922,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	856,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.074,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.663,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	954,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	86,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.018,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	264,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.504,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	319,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.196,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	258,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	366,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	604,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	250,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	102,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	861,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	917,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	127,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.217,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.980,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	506,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	134,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.187,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.834,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.846,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.699,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.647,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.079,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	633,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27.777,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.093,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	297,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	194,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	455,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.756,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.779,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45.558,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	93,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.761,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	314,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	786,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.663,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.935,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	194,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	751,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32.871,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	704,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	592,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.636,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.030,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.070,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	690,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.832,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	250,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.416,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.051,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	178,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	144,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.505,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	119,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.636,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.811,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	41.974,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.871,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.800,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	992,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.556,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	899,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45.871,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,84	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	154,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	567,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	997,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.173,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	697,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	676,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	93,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.954,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.623,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	931,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.191,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	403,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	270,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	122,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11.044,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	271,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	388,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	873,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	264,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.419,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	40,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29.480,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.614,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	203,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	227,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	945,65	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	280,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	387,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.098,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.441,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.627,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	338,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	107,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.363,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.550,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.877,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	445,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.248,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18.058,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	141,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	284,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	432,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	107,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	77,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.854,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	288,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20.172,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	199,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.068,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	401,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	276,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	174,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	647,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	165,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	131,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	252,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.068,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	117,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.297,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	162,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.604,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.076,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.794,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.200,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.400,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	175,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	270,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	175,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	267,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	658,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	84,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.809,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	738,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.594,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	140,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.707,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	259,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	856,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	256,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	886,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.899,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	140,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	101,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	370,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	583,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.145,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	150,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	255,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	162,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	540,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	60,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.364,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.462,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	666,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.133,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	131,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.050,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.031,31	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.578,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.020,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	569,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	574,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.400,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.033,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	824,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.990,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	563,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	452,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	346,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.297,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.554,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	169,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.027,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.188,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	532,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,59	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	496,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	69,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	216,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	109,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	496,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.796,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	679,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	237,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	215,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	346,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.181,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	120,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	468,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	141,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	367,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.228,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	649,66	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32.109,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	119,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.635,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	405,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	382,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	124,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	573,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.937,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.554,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	155,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	850,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.190,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.121,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	144,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	350,39	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53.760,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.580,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.954,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	77,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.862,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	94,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.454,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.353,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.032,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.199,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	193,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.409,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.181,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	79,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	197,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.692,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.271,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.972,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	320,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	432,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	573,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.973,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.840,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.351,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	786,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	430,88	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	869,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.300,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19.371,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	517,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	236,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	672,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	354,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14.224,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.300,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	272,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.260,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	104,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.127,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	732,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.840,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	459,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	348,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.344,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	668,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	150,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	75,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.081,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	816,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.525,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.473,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.700,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.413,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	185,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	157,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.390,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	794,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	333,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	214,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.725,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	128,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	744,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	339,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	61,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	245,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.998,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.618,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	195,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.110,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.094,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.102,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19.636,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.580,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	500,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.506,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.191,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	212,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.493,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.794,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	144,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.737,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.750,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	76,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	123.040,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.431,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.253,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.690,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	952,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.026,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.916,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12.894,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.238,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	366,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	99,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.094,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	220,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.300,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	116,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	434,70	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.855,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.890,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	457,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	58,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	114,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	51,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.013,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.129,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	218,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	58,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.020,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	116,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	75.533,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.287,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	168,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32.297,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	378,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.139,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.199,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.110,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.576,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	63,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	629,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.082,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,61	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	387,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.313,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	516,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.732,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	149,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.021,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	222,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.868,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49.749,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	557,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.690,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	99,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	99,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21.462,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.535,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.056,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.741,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	649,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.334,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.698,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.068,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.990,52	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	997,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.669,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.494,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.429,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	531,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.860,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	454,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	466,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.002,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	162,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	463,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	331,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	122,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12.100,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.739,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.478,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	256,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	151,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.136,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.120,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.263,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	545,59	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.951,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.433,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.068,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.364,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	99,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	273,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	961,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.800,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.707,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	786,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.523,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	75,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	516,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	186,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.080,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	131,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	714,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	542,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.090,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	179,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.299,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	216,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	869,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.377,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.074,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.491,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	494,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.482,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.680,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.668,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.190,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.014,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	829,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	127,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	243,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	402,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	326,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.174,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	91,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.280,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	86,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.427,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	141,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	530,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.942,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	850,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	670,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	486,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	505,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32.088,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.666,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.579,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.931,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.463,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	567,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	238,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	343,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	77,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.523,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	213,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	917,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.195,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.395,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	977,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	175,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.817,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	381,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.778,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.191,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	523,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	733,61	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	396,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20.880,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	100,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.178,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	506,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20.785,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	786,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	880,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	133,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.079,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	519,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	791,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	540,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	540,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.681,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	150,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.296,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	943,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.627,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.275,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.285,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	203,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	216,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.676,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.658,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.311,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.780,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.095,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	719,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	293,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	221,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	477,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	112,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	87,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.411,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	78,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	839,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	488,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.497,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	99,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	540,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	194,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	299,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20.540,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	239,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.082,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.697,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	156,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	214,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.195,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	101,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	208,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	692,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.660,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	724,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17.025,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.266,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	162,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.350,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	464,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	366,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	77,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	56,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	56,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	59,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	308,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	136,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	66.232,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	296,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	378,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.414,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.611,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	213,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	672,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	519,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	134,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	84,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.097,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	738,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	460,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.245,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	79,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.897,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.203,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.694,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	446,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	377,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	279,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	336,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.431,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	405,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.079,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.837,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.850,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	243,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.812,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45.871,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	319,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13.450,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.054,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.540,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.337,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49.425,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	946,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.684,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.618,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	378,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.506,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.353,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.391,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	450,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	132,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.893,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.966,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.554,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	124,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.563,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	203,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	173,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.782,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.546,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	112,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	179,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.279,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.960,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	258,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.689,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.489,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	185,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.425,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	141,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	448,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	282,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	81,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	256,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	117,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	999,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	532,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	699,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.857,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.586,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	139,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	773,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	41,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.008,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	251,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.388,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	137,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	229,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.748,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.728,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	69,28	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	58,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.706,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	102,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	63,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.866,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	125,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	363,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.837,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	141,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	365,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.840,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	162,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21.359,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	645,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	293,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	358,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	107,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	388,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	153,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	51.471,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11.310,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.735,52	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	424,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	269,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	71,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18.890,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.101,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	751,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	195,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.065,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.172,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	97,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	252,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	495,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	41,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	271,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	59,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27.813,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72.821,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,11	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	117,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	963,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	214,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.433,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	40.057,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	51,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	603,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	69,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14.057,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.290,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	914,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	976,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	897,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	606,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.379,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.601,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	87,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13.698,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.818,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	467,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	386,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	197,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.903,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	175,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.475,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	239,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.526,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	719,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.590,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	428,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.621,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.040,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,43	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	77,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.020,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	40,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.527,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	154,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	173,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	74,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.800,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	82,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.219,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	576,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	369,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	231,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.854,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	378,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	104,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	125,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.021,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	583,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26.479,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	71,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.090,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	258,26	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.320,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	253,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	289,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14.442,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20.506,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	573,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	143.137,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	286,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.302,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.239,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.196,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	160,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	258,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	191,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.332,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.083,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	573,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	56,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	289,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.292,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	85,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11.124,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	151,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	105,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.693,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.553,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	226,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	388,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	383,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	179,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.904,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	142,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	115,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13.123,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.440,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	97,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	66,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	178,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	78,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.669,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	160,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	66,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.618,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.074,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	174,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	224,87	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.832,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.351,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	325,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	271,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	103,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	87,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	191,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	98,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	192,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.531,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	236,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	103,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	912,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	335,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	480,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13.549,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.807,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	274,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	167,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	210,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.549,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	162,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	498,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.371,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	462,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	128,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	590,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.161,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.338,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	84,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.808,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	219,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	774,64	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	310,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.177,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	528,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.394,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	523,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.580,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.786,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	206,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	152,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	59,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	680,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	86,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33.546,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	943,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	881,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.058,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.187,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,88	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.570,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	286,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	320,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	66,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	184,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	206,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	129,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	274,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	191,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	87,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	77,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	298,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	97,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	138,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	193,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	406,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	66,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	673,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.443,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	304,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	248,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	253,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.927,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	255,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	885,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	71,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	83,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.873,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.484,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	967,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13.125,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.692,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	317,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.577,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	629,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	323,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	228,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	313,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	341,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	75,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	286,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	110,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	188,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	729,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18.881,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.400,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	760,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	445,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	66,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	522,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.718,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.508,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.172,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	187,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	788,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.551,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	343,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	760,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	522,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	410,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	101,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	585,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.090,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,24	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	56,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	573,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	152,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	125,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	371,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	161,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.378,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	325,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.842,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	821,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	231,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	954,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	74,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.533,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	152,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	837,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	79,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	317,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	58,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	135,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.777,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	68,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	346,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.419,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.181,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.010,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49.463,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	556,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.061,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	963,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	82,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	131,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	299,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.697,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	40,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	543,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	128,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	63,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	244,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,97	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	438,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	85,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.758,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	543,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.334,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	119,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	678,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.587,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	697,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.648,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	129,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	523,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.700,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	282,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.309,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	71,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.446,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.114,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	63,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	40,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	149,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.577,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	495,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	237,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.405,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	785,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	116,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.954,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	811,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	56,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	484,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.341,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	465,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	760,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	518,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.313,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	111,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	59,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	412,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	84,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.993,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	878,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.253,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	707,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.742,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.611,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,34	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	469,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	308,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	113,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	975,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,57	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	173,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	127,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	229,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	441,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.524,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	729,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	185,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	383,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	224,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	261,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	262,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	81,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.924,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.452,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	157,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	627,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.185,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26.006,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	407,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	148,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.667,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	157,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	690,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.438,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.078,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21.952,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.497,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.024,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,82	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	126,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.204,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	198,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	555,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	705,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.641,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	613,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	181,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	86,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	233,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.158,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.443,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.346,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	557,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.806,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	628,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.208,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	530,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.884,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.470,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	167,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.035,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.171,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	96,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	93,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	184,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	159,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.366,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.655,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	915,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	968,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	893,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	242,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	81,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.153,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18.127,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.793,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	51.449,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	95,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	941,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.880,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	260,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.326,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	71,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	236,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.036,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	954,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	468,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	596,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	446,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	220,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.922,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	346,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.631,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,13	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	161,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.841,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.206,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23.762,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13.084,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	298,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21.234,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	371,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.185,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,68	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	321,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	115,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	132,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,06	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.158,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	723,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	255,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,34	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	355,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,80	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	122,52	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	301,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.321,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.752,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.512,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	623,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	445,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	144,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	573,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15.369,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	187,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.381,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	644,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	654,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.371,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.615,92	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.443,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	446,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	139,55	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	276,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	112,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	126,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.339,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	663,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	155,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.562,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13.393,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	514,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.944,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	186,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	640,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	273,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	303,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.581,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	99.298,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	903,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	566,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,30	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	935,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	105,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.463,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	101,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	641,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	883,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.268,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45.771,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.175,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.859,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	219,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	728,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.285,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	95,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	925,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	568,26	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.459,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	159,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	735,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.963,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.450,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.293,75	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.102,64	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,27	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	402,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.022,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13.810,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.661,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	133,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	85,09	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.084,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.218,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	84,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.126,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.676,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	330,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	324,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	933,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.663,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.909,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	685,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.787,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	259,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,71	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.020,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	41,55	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	144,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	289,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	86,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	320,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.200,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	301,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.006,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	127,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	127,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	417,72	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	242,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.636,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	59,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	919,23	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	344,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	89,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.437,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	78,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	75,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15.831,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	114,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.351,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	755,01	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	356,37	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	181,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	724,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.697,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.624,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.189,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,07	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,70	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,62	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	56,17	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.626,54	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.166,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.446,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.541,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	127,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,38	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.797,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	334,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	267,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,87	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	101,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,24	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.913,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	66,73	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,20	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	288,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.978,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	401,97	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	151,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	690,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	307,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	289,27	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	79,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.927,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	221,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	117,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	102,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	152.910,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	687,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	151,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	754,93	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	82,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	519,11	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.170,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	282,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	833,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	968,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	97,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.008,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,00	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.494,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	180,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	131,54	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	410,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.026,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	137,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	91,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.087,28	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.446,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	197,40	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.945,67	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	166,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.232,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.963,51	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.201,19	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.952,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	226,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	602,98	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	813,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	367,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	400,49	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.335,76	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,45	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.136,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	343,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	744,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	149,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	404,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.602,77	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,04	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	68,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,82	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.565,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,05	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	260,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	241,66	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	927,36	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.123,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,94	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.023,41	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,77	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,44	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,33	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.146,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	63,32	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,31	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.648,65	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21.239,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80.878,14	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,13	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	465,36	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	541,21	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.057,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	118,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	312,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	105,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	506,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	211,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.249,85	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26.363,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	88,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.660,59	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.149,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,15	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,53	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	646,58	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,88	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.155,61	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	81,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.232,83	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,69	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,35	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,78	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	991,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,60	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,42	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,39	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	193,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	388,84	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,99	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,50	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,43	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,10	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.118,08	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.239,90	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.799,03	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	696,81	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.144,29	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.203,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	800,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,02	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,63	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	318,16	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	331,25	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,79	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	364,91	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,34	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	171,56	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	153,12	
72581	28782887	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.790,18	
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	318,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.874,95	
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,47	
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	185,48	
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	92,74	
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	185,89	
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,46	
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	278,22	
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	882,96	
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	181,86	
72581	28782887	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.159,25	
72581	28782887		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		755,45
72581	28782887		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		62.430,70
72581	28782887		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		160,95
72581	28782887		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7.161,49
72581	28782887		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.320,00
72581	28782887		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		50.184,39
72581	28782887		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.193,16
72581	28782887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		147.572,71
72581	28782887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,26
72581	28782887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.895.087,70
72581	28782887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		470,30
72581	28782887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.388,95
72581	28782887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.635,02
72581	28782887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.076,56
72581	28782887		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14.328,24
72581	28782887		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,46
72581	28782887		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		367,46
72581	28782887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.208.133,38
72581	28782887		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6.251,50
72581	28782888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28782888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28782889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28782890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28782890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28782891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28782891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28782892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28782892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28782893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28782893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28782894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28782894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28782895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28782895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28782897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28782897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28782899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28782899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28782900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28782900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28782901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28782901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28782902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28782902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28782903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28782903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28782904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28782904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28782905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28782905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28782906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28782906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28782907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28782907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28782908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28782908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28782909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28782909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28782910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28782910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28782911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28782911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28783387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28783387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28783388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28783388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28783389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28783389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28783390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28783390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28783391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28783391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28783392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28783392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28783887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28783887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28783888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28783888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28783889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28783889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28783890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28783890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28783891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28783891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28783892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28783892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28783893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28783893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28783894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28783894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28783895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28783895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28783896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28783896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28783897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28783897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28783898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28783898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28783899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28783899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28783900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28783900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28783901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28783901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28783902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28783902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28783904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28783904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28783905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28783905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28783906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28783906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28783907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28783907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28783908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28783908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28784387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72581	28784387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72581	28784388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28784388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28784389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28784389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28784390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72581	28784397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72581	28784398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28784398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28784399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72581	28784400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28784401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28784402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28784402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28784404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28784404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28784405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28784407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28784408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28784408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28784409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28784410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28784411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28784411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28784412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28784412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28784413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28784413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28784414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28784414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28784415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28784415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28784416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28784416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28784417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784417		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28784418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28784419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28784419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28784420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28784420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28784421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,59	
72581	28784421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,59
72581	28784422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28784422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28784423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72581	28784425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72581	28784426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72581	28784427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72581	28784428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28784429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28784430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72581	28784432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28784433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28784434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72581	28784435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72581	28784436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28784441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28784442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72581	28784442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72581	28784443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28784443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28784444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72581	28784444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72581	28784445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72581	28784445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72581	28784446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28784446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28784447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72581	28784449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28784450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28784451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72581	28784451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72581	28784452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72581	28784454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72581	28784455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28784455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28784456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28784459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28784887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72581	28784887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72581	28784888	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.349.016,18	
72581	28784888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.349.016,18
72581	28784889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,11	
72581	28784889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,11
72581	28784890	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	181.679,99	
72581	28784890		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		181.679,99

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,04	
72581	28784892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,04
72581	28784893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28784893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28784894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72581	28784894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72581	28784895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28784895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28784896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28784896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28784897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72581	28784897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72581	28784900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28784900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28784901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28784901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28784902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28784903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28784904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28784904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28784905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28784905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28784906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28784906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28784907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28784907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28784908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28784908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28784909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28784910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28784910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28784911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28784911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28784912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28784912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28784913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28784913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28784914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28784914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28784915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28784915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28784916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28784916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28784917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28784917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28784918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,91	
72581	28784918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,91
72581	28784919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72581	28784920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72581	28784921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28784921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28784923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28784923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28784924	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28784924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28784926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28784926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28784927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28784928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28784928		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28784929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28784929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28784930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28784930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28784931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28784931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28784932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,95	
72581	28784932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,95
72581	28784933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72581	28784933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72581	28784934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,35	
72581	28784934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,35
72581	28784936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28784936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28784937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28784937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28784938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28784942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28784943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,09
72581	28784944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28784944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28784945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28784945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28784946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,71	
72581	28784947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,71
72581	28784948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28784948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28784949	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72581	28784949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72581	28784950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28784951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28784952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72581	28784952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72581	28784953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28784954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28784955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28784955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28784956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28784956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28784957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28784957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28784958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28784958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72581	28784959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72581	28784960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28784962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28784963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28784963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28784964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28784964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28784965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28784965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28784966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72581	28784966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72581	28784967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28784967		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28784968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28784969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28784970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28784970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28784972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28784972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28784973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28784973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28784974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28784974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28784975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,71	
72581	28784976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,71
72581	28784977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28784977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28784978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28784978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28784979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28784979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28784980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28784980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28784981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72581	28784983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72581	28784984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72581	28784984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72581	28784985	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28784985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28784986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28784986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28784987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28784987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28784988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72581	28784988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72581	28784989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28784989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28784990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28784990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28784991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28784991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28784992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28784992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28784993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28784993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28784994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28784994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28784995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28784995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28784996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28784996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28784997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28784997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28784998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28784998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28784999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28784999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28785000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28785000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28785001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28785001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28785002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28785002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28785003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28785004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28785005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28785005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28785006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28785006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28785007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28785008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28785008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28785009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28785009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28785010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
72581	28785011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
72581	28785012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28785012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28785013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28785013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28785014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28785014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28785015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28785015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28785016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28785016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28785017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28785017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28785018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28785019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28785019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28785020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28785021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28785022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28785023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28785024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28785024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28785025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28785025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28785026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28785026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28785027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28785028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28785029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28785029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28785030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28785030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28785031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28785031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28785032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28785032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28785033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28785033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28785034	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,82	
72581	28785034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,82
72581	28785387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28785387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28785388	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,33	
72581	28785388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,33
72581	28785389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28785389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28785390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28785391	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,86	
72581	28785391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,86
72581	28785392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28785392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28785393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28785393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28785394	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,54	
72581	28785394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,54
72581	28785395	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,85	
72581	28785395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,85
72581	28785396	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,13	
72581	28785396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,13
72581	28785397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28785397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28785398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72581	28785398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72581	28785399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28785399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28785401	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,44	
72581	28785401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,44
72581	28785402	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,96	
72581	28785402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,96
72581	28785404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72581	28785404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72581	28785405	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,00	
72581	28785405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,00
72581	28785406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,71	
72581	28785406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,71
72581	28785407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28785407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28785408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28785409	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,94	
72581	28785409		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,94
72581	28785411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28785411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28785412	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,01	
72581	28785412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,01
72581	28785413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28785413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28785414	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,99	
72581	28785414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,99
72581	28785415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28785415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28785416	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,43	
72581	28785416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,43
72581	28785417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28785417		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28785418	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,61	
72581	28785418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,61
72581	28785419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,63	
72581	28785419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,63
72581	28785420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28785420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28785421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28785421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28785422	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,04	
72581	28785422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,04
72581	28785423	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,26	
72581	28785423		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,26
72581	28785424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785425	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,34	
72581	28785425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,34
72581	28785427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28785427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28785428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28785428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28785429	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,12	
72581	28785429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,12
72581	28785430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28785430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28785431	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,79	
72581	28785431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,79
72581	28785432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28785432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28785433	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,31	
72581	28785433		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,31
72581	28785887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28785887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28785888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,12	
72581	28785888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,12
72581	28785889	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,14	
72581	28785889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,14
72581	28785890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28785890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28785891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,43	
72581	28785891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,43
72581	28785892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,03	
72581	28785894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28785895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28785897	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,86	
72581	28785897		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,86
72581	28785898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28785899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28785900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72581	28785900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72581	28785901	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,48	
72581	28785901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,48
72581	28785902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,95	
72581	28785902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,95
72581	28785903	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,00	
72581	28785903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,00
72581	28785904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28785904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28785905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28785905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28785906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28785906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28785907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28785907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28785908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785909	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,44	
72581	28785909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,44
72581	28785910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28785910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28785911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28785912	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,34	
72581	28785912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,34
72581	28785913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28785914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72581	28785914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72581	28785915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28785915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28785916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28785916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28785917	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,30	
72581	28785917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,30
72581	28785918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28785919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28785919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28785920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28785920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28785921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28785921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28785922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28785922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28785923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28785923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28785924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28785924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28785925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28785925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28785926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28785926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72581	28785927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72581	28785928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28785928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28785929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28785929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28785930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28785930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28785931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28785932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28785933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28785933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28785935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28785935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28785936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28785937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28785937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28785938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28785938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28785939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28785939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28785940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28785940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28785941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28785945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28785945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28785946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28785946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28785947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28785947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28785948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28785949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28785950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28785950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28785951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28785951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28785953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28785953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28785954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28785954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28785955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28785955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28785956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28785957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28785958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28785958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28785959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28785959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28785960	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28785960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28785961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28785962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28785962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28785963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28785963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28785964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28785965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28785966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28785966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28785967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28785967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28785968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28785968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28785969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28785969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28785971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,59	
72581	28785971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,59
72581	28785972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28785972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28785973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28785973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28785974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28785974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28785975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28785977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28785978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28785979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28785980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28785981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72581	28785981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72581	28785982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28785982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28785983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28785983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28785984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28785984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28785985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28785985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28785986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28785986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28785987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28785987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28785988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28785988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28785989	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28785989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28785990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28785990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28785991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28785992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28785992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28785993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28785993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28785994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28785994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28785995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28785995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28785997	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28785997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28785998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28785998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28785999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28785999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28786000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72581	28786001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72581	28786003	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28786004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28786005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28786005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28786007	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,87	
72581	28786007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,87
72581	28786009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28786014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786015	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70.756,36	
72581	28786015		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		70.756,36
72581	28786016	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.192.179,32	
72581	28786016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.192.179,32
72581	28786017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28786017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28786018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28786020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28786021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28786021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28786022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28786023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28786024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28786025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28786026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28786028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28786029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28786030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28786031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28786032	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28786033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28786034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28786035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28786036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28786040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28786041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28786041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28786042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28786046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28786048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28786049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28786050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28786051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28786053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28786054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28786056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28786057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28786057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28786058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72581	28786060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72581	28786061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,59	
72581	28786061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,59

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28786062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28786063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28786063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28786064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28786067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28786068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28786068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28786069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28786069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28786070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28786074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28786075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28786075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28786076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72581	28786077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72581	28786078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28786085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28786086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28786086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28786087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,95	
72581	28786087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,95
72581	28786088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28786088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28786089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28786089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28786090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28786090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28786091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28786091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28786092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28786092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28786093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28786093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786094	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28786094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28786095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28786095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28786096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28786096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28786097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28786100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28786101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28786102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28786103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28786104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28786105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28786106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28786107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28786108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28786109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28786111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28786112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28786113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28786114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28786116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28786119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28786126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28786127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786129		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28786131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28786132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786135	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28786136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28786137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28786139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28786140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28786140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28786141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28786141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28786142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28786144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28786144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28786145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28786148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28786149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28786151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28786152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28786155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28786156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28786156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28786157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28786159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28786160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28786161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28786162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28786163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28786166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28786167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28786168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28786169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28786170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28786171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28786172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28786173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28786174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28786175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72581	28786176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72581	28786178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28786182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28786183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28786183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28786184	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28786184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28786185	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28786187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28786188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28786193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28786194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28786196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28786197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28786197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28786199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28786204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28786205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28786209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28786210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28786213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28786214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786216	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28786216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28786217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28786221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28786222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28786223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28786224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28786224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28786225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28786226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28786227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28786227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28786228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28786229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28786229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28786230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28786230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28786231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28786233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28786234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,37	
72581	28786234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,37
72581	28786235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28786387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28786388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28786390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28786391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28786392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28786393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28786393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28786394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28786394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28786395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28786395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28786396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28786397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28786398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28786399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28786399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28786400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28786403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28786404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28786405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28786406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28786407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28786408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28786411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28786413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28786414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28786418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28786419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28786422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28786423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28786424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28786425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28786427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28786428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28786430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28786432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28786433	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28786433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28786434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786437	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28786437		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28786438	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72581	28786438		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72581	28786439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,55	
72581	28786439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,55
72581	28786441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28786441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28786442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28786443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28786444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28786444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28786445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72581	28786445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,10	
72581	28786446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,10
72581	28786447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,95	
72581	28786448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,95
72581	28786449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28786450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28786451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786454	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28786454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28786455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28786458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28786459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28786459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28786460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28786460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28786461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72581	28786461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72581	28786462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,51	
72581	28786465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,51
72581	28786466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28786466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28786467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28786467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28786469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28786469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28786470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72581	28786470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72581	28786471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28786474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28786475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28786475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28786476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28786476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28786477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28786478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28786479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,35	
72581	28786479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,35
72581	28786480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786482		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28786483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28786484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28786486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28786487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,74	
72581	28786488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,74
72581	28786489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72581	28786489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72581	28786490	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28786490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28786491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28786491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28786492	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28786492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28786493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28786494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28786495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28786495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28786496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28786497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28786497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28786498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28786498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28786499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28786500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28786501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28786501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28786502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28786502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28786503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28786503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28786504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,39	
72581	28786505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,39
72581	28786506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28786509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28786510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28786510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28786511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28786511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28786512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28786514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28786515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28786515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28786517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28786517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28786518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28786518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28786519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28786519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28786521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28786521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72581	28786522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,44	
72581	28786522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,44
72581	28786523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,90	
72581	28786523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,90
72581	28786524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,94	
72581	28786524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,94
72581	28786525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28786525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28786526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,28	
72581	28786526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,28
72581	28786527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,12	
72581	28786527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,12
72581	28786528	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	212,41	
72581	28786528		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		212,41
72581	28786529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,51	
72581	28786529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,51
72581	28786530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,79	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,79
72581	28786531	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,09	
72581	28786531		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,09
72581	28786533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,13	
72581	28786533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,13
72581	28786535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	429,55	
72581	28786535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		429,55
72581	28786536	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,57	
72581	28786536		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,57
72581	28786537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,09	
72581	28786537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,09
72581	28786538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72581	28786538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72581	28786539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,30	
72581	28786539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,30
72581	28786540	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,15	
72581	28786540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,15
72581	28786543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,15	
72581	28786543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,15
72581	28786544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,62	
72581	28786544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,62
72581	28786545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,34	
72581	28786545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,34
72581	28786546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28786546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28786547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,90	
72581	28786547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,90
72581	28786548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,61	
72581	28786548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,61
72581	28786549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,61	
72581	28786549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786550	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,61	
72581	28786550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,61
72581	28786551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28786551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28786552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,59	
72581	28786552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,59
72581	28786553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,69	
72581	28786553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,69
72581	28786554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	562,76	
72581	28786554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		562,76
72581	28786555	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,34	
72581	28786555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		70,34
72581	28786556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,70	
72581	28786556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,70
72581	28786557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,66	
72581	28786557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,66
72581	28786887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,12	
72581	28786887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,12
72581	28786888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,63	
72581	28786888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,63
72581	28786890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,95	
72581	28786890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,95
72581	28786891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,97	
72581	28786891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,97
72581	28786892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,66	
72581	28786892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,66
72581	28786893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,19	
72581	28786893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,19
72581	28786895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
72581	28786895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
72581	28786897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		42,44
72581	28786898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,15	
72581	28786898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,15
72581	28786900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,04	
72581	28786900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,04
72581	28786901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72581	28786901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72581	28786902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,35	
72581	28786902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,35
72581	28786903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,72	
72581	28786903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,72
72581	28786905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	328,99	
72581	28786905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		328,99
72581	28786906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	120,91	
72581	28786906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		120,91
72581	28786907	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,46	
72581	28786907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,46
72581	28786908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,79	
72581	28786908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,79
72581	28786909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,21	
72581	28786909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,21
72581	28786910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,05	
72581	28786910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,05
72581	28786911	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,67	
72581	28786911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,67
72581	28786912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,42	
72581	28786912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,42
72581	28786913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,10	
72581	28786913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,10
72581	28786914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,88	
72581	28786914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,44	
72581	28786915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,44
72581	28786916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,64	
72581	28786916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,64
72581	28786917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,89	
72581	28786917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,89
72581	28786918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,47	
72581	28786918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,47
72581	28786919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28786919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28786920	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,38	
72581	28786920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,38
72581	28786921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	163,43	
72581	28786921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		163,43
72581	28786923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.405,43	
72581	28786923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.405,43
72581	28786924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,05	
72581	28786924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,05
72581	28786925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,75	
72581	28786925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,75
72581	28786926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.138,82	
72581	28786926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.138,82
72581	28786927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,70	
72581	28786927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,70
72581	28786928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,06	
72581	28786928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,06
72581	28786929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,35	
72581	28786929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,35
72581	28786930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	339,40	
72581	28786930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		339,40
72581	28786931	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,83	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786931		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,83
72581	28786933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	321,00	
72581	28786933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		321,00
72581	28786935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,02	
72581	28786935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,02
72581	28786936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,06	
72581	28786936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,06
72581	28786937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,07	
72581	28786937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,07
72581	28786938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28786938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28786939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
72581	28786939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14
72581	28786940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,73	
72581	28786940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,73
72581	28786942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72581	28786942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72581	28786943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,64	
72581	28786943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,64
72581	28786945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,23	
72581	28786945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,23
72581	28786946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,09	
72581	28786946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,09
72581	28786947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,10	
72581	28786947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,10
72581	28786948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,95	
72581	28786948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,95
72581	28786950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,10	
72581	28786950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,10
72581	28786951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	77,15	
72581	28786951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		77,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28786952	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,72	
72581	28786952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25,72
72581	28786954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,75	
72581	28786954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,75
72581	28786955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,46	
72581	28786955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,46
72581	28787387	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,39	
72581	28787387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,39
72581	28787389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,02	
72581	28787389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,02
72581	28787390	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,53	
72581	28787390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,53
72581	28787391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	98,75	
72581	28787391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		98,75
72581	28787393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,91	
72581	28787393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,91
72581	28787394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	75,26	
72581	28787394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		75,26
72581	28787395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,48	
72581	28787395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,48
72581	28787396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	510,36	
72581	28787396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		510,36
72581	28787397	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,78	
72581	28787397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,78
72581	28787399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,09	
72581	28787399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,09
72581	28787400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,19	
72581	28787400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,19
72581	28787401	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,40	
72581	28787401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,40
72581	28787403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,84	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28787403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,84
72581	28787404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,19	
72581	28787404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,19
72581	28787406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,58	
72581	28787406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,58
72581	28787407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,07	
72581	28787407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,07
72581	28787408	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,34	
72581	28787408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,34
72581	28787409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72581	28787409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72581	28787410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,27	
72581	28787410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,27
72581	28787411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,84	
72581	28787411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,84
72581	28787412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,55	
72581	28787412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,55
72581	28787413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,64	
72581	28787413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,64
72581	28787414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,36	
72581	28787414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,36
72581	28787415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,62	
72581	28787415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,62
72581	28787416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72581	28787416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72581	28787887	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72581	28787887		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72581	28787888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	125,92	
72581	28787888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		125,92
72581	28787889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	86,95	
72581	28787889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		86,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28787890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,43	
72581	28787890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,43
72581	28787891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,51	
72581	28787891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,51
72581	28787893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28787893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28787894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,81	
72581	28787894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,81
72581	28787895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,48	
72581	28787895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,48
72581	28787897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,98	
72581	28787897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,98
72581	28787898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,64	
72581	28787898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,64
72581	28787899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,70	
72581	28787899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		67,70
72581	28787900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,27	
72581	28787900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,27
72581	28787901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,74	
72581	28787901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,74
72581	28787902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,92	
72581	28787902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,92
72581	28787904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	713,56	
72581	28787904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		713,56
72581	28787905	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,93	
72581	28787905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,93
72581	28787906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,93	
72581	28787906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,93
72581	28787907	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,46	
72581	28787907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,46
72581	28787909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28787909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,06
72581	28787911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	289,92	
72581	28787911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		289,92
72581	28787912	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,60	
72581	28787912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,60
72581	28787913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,00	
72581	28787913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		90,00
72581	28787914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,56	
72581	28787914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,56
72581	28787916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,65	
72581	28787916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,65
72581	28787917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	96,03	
72581	28787917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		96,03
72581	28787919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,30	
72581	28787919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		90,30
72581	28787920	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,63	
72581	28787920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		37,63
72581	28787921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72581	28787921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72581	28787922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,76	
72581	28787922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,76
72581	28787923	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,38	
72581	28787923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,38
72581	28787924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	259,00	
72581	28787924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		259,00
72581	28787925	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,95	
72581	28787925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,95
72581	28787926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,25	
72581	28787926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,25
72581	28787927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,38	
72581	28787927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28787930	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,46	
72581	28787930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		67,46
72581	28787931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	136,71	
72581	28787931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		136,71
72581	28787932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,84	
72581	28787932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,84
72581	28787933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,67	
72581	28787933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,67
72581	28787934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,34	
72581	28787934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,34
72581	28787935	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,84	
72581	28787935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,84
72581	28787936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,97	
72581	28787936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,97
72581	28787937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72581	28787937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72581	28787938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,16	
72581	28787938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,16
72581	28787940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	210,11	
72581	28787940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		210,11
72581	28787941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,91	
72581	28787941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,91
72581	28787942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	954,58	
72581	28787942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		954,58
72581	28787943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,28	
72581	28787943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,28
72581	28787944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,95	
72581	28787944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,95
72581	28787945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	818,20	
72581	28787945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		818,20
72581	28787946	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	74,38	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28787946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		74,38
72581	28787947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	132,91	
72581	28787947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		132,91
72581	28787948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	538,58	
72581	28787948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		538,58
72581	28787949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	92,24	
72581	28787949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		92,24
72581	28787950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	198,35	
72581	28787950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		198,35
72581	28787951	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	222,37	
72581	28787951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		222,37
72581	28787952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,97	
72581	28787952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,97
72581	28787953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,35	
72581	28787953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,35
72581	28787954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,95	
72581	28787954		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,95
72581	28787955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,24	
72581	28787955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,24
72581	28787957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,46	
72581	28787957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,46
72581	28787958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72581	28787958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72581	28787959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,02	
72581	28787959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,02
72581	28787960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,66	
72581	28787960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,66
72581	28787961	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,46	
72581	28787961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,46
72581	28787963	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,98	
72581	28787963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		32,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28787964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	69,45	
72581	28787964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		69,45
72581	28787965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	61,02	
72581	28787965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		61,02
72581	28787966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28787966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28787967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,25	
72581	28787967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,25
72581	28787968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,71	
72581	28787968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,71
72581	28787969	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,09	
72581	28787969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,09
72581	28787971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	69,86	
72581	28787971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		69,86
72581	28787972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	105,08	
72581	28787972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		105,08
72581	28787974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	566,31	
72581	28787974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		566,31
72581	28787975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,12	
72581	28787975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,12
72581	28787976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
72581	28787976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
72581	28787977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,32	
72581	28787977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,32
72581	28787978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,44	
72581	28787978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,44
72581	28787979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,86	
72581	28787979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,86
72581	28787980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,66	
72581	28787980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,66
72581	28787981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28787981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,68
72581	28787982	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,85	
72581	28787982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,85
72581	28787983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28787983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28787984	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28.725,61	
72581	28787984		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28.725,61
72581	28787986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72581	28787986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72581	28787988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,89	
72581	28787988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,89
72581	28787989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,84	
72581	28787989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,84
72581	28787990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28787990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28787991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	399,96	
72581	28787991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		399,96
72581	28787993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,52	
72581	28787993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,52
72581	28787995	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	102,97	
72581	28787995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		102,97
72581	28787997	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,73	
72581	28787997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,73
72581	28787999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,78	
72581	28787999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,78
72581	28788000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,59	
72581	28788000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,59
72581	28788001	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.797,34	
72581	28788001		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.797,34
72581	28788003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	279,10	
72581	28788003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		279,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,45	
72581	28788004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,45
72581	28788005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28788005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28788006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,67	
72581	28788006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,67
72581	28788007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,05	
72581	28788007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,05
72581	28788009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	105,46	
72581	28788009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		105,46
72581	28788010	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,70	
72581	28788010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,70
72581	28788011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,98	
72581	28788011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,98
72581	28788012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,71	
72581	28788012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		44,71
72581	28788013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28788013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28788015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,65	
72581	28788015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,65
72581	28788016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28788016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28788017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	80,07	
72581	28788017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		80,07
72581	28788018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,21	
72581	28788018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,21
72581	28788020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	337,12	
72581	28788020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		337,12
72581	28788021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,65	
72581	28788021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,65
72581	28788022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,80
72581	28788024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,77	
72581	28788024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,77
72581	28788025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72581	28788025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72581	28788026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,93	
72581	28788026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,93
72581	28788027	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72581	28788027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,12
72581	28788028	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,20	
72581	28788028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,20
72581	28788029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28788029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28788030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,70	
72581	28788030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		32,70
72581	28788031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,90	
72581	28788031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,90
72581	28788032	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,96	
72581	28788032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,96
72581	28788033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	278,17	
72581	28788033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		278,17
72581	28788034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,09	
72581	28788034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,09
72581	28788035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.839,04	
72581	28788035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.839,04
72581	28788036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	811,73	
72581	28788036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		811,73
72581	28788037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,86	
72581	28788037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,86
72581	28788039	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	256,63	
72581	28788039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		256,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,67	
72581	28788040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,67
72581	28788042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,08	
72581	28788042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,08
72581	28788044	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,82	
72581	28788044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,82
72581	28788045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,87	
72581	28788045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,87
72581	28788047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,85	
72581	28788047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,85
72581	28788048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,05	
72581	28788048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,05
72581	28788049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,78	
72581	28788049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,78
72581	28788050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	146,20	
72581	28788050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		146,20
72581	28788051	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,53	
72581	28788051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,53
72581	28788052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	701,63	
72581	28788052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		701,63
72581	28788053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,14	
72581	28788053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,14
72581	28788054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28788054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28788055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,27	
72581	28788055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,27
72581	28788056	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,05	
72581	28788056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,05
72581	28788057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72581	28788057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72581	28788058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,85
72581	28788059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	
72581	28788059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
72581	28788060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	63,24	
72581	28788060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		63,24
72581	28788061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,58	
72581	28788061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,58
72581	28788062	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,68	
72581	28788062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,68
72581	28788063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,08	
72581	28788063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,08
72581	28788064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	89,27	
72581	28788064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		89,27
72581	28788065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	645,47	
72581	28788065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		645,47
72581	28788066	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	109,61	
72581	28788066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		109,61
72581	28788067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,31	
72581	28788067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,31
72581	28788068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,42	
72581	28788068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,42
72581	28788069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,41	
72581	28788069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,41
72581	28788070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,81	
72581	28788070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,81
72581	28788071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,23	
72581	28788071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,23
72581	28788072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,91	
72581	28788072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,91
72581	28788073	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,15	
72581	28788073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,73	
72581	28788074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,73
72581	28788075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,73	
72581	28788075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,73
72581	28788077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,45	
72581	28788077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,45
72581	28788079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,55	
72581	28788079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,55
72581	28788081	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,17	
72581	28788081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,17
72581	28788082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,86	
72581	28788082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,86
72581	28788083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,38	
72581	28788083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,38
72581	28788084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,24	
72581	28788084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,24
72581	28788085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28788085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28788087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,16	
72581	28788087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,16
72581	28788088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,18	
72581	28788088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,18
72581	28788089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.751,29	
72581	28788089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.751,29
72581	28788091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,22	
72581	28788091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		55,22
72581	28788094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	266,97	
72581	28788094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		266,97
72581	28788095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,71	
72581	28788095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,71
72581	28788096	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,01
72581	28788097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28788097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28788098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	361,59	
72581	28788098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		361,59
72581	28788099	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	361,59	
72581	28788099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		361,59
72581	28788100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	42,55	
72581	28788100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		42,55
72581	28788102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,51	
72581	28788102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,51
72581	28788103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,60	
72581	28788103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,60
72581	28788104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,71	
72581	28788104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,71
72581	28788105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,29	
72581	28788105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		34,29
72581	28788106	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,07	
72581	28788106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,07
72581	28788107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,69	
72581	28788107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,69
72581	28788108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,52	
72581	28788108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,52
72581	28788110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,30	
72581	28788110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,30
72581	28788111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,66	
72581	28788111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,66
72581	28788112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72581	28788112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72581	28788113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,12	
72581	28788113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,61	
72581	28788114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,61
72581	28788116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	958,69	
72581	28788116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		958,69
72581	28788117	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,63	
72581	28788117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,63
72581	28788118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	663,42	
72581	28788118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		663,42
72581	28788119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,75	
72581	28788119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,75
72581	28788120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72581	28788120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72581	28788121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28788121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28788122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	318,30	
72581	28788122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		318,30
72581	28788123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,69	
72581	28788123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,69
72581	28788124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,42	
72581	28788124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,42
72581	28788126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,28	
72581	28788126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,28
72581	28788127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,31	
72581	28788127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,31
72581	28788128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,24	
72581	28788128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,24
72581	28788130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,01	
72581	28788130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,01
72581	28788131	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,02	
72581	28788131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,02
72581	28788133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788133		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,58
72581	28788134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72581	28788134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72581	28788135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,14	
72581	28788135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		31,14
72581	28788136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,02	
72581	28788136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,02
72581	28788137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	273,75	
72581	28788137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		273,75
72581	28788138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72581	28788138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72581	28788139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72581	28788139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72581	28788140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.367,62	
72581	28788140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.367,62
72581	28788141	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,39	
72581	28788141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		43,39
72581	28788142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,16	
72581	28788142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,16
72581	28788144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	96,42	
72581	28788144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		96,42
72581	28788145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,80	
72581	28788145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,80
72581	28788146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,84	
72581	28788146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,84
72581	28788148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	71,97	
72581	28788148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		71,97
72581	28788149	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,00	
72581	28788149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,00
72581	28788150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28788150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
72581	28788151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99
72581	28788152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,95	
72581	28788152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,95
72581	28788153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,18	
72581	28788153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,18
72581	28788154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28788154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28788155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	223,18	
72581	28788155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		223,18
72581	28788156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,97	
72581	28788156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,97
72581	28788157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,26	
72581	28788157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,26
72581	28788158	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72581	28788158		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72581	28788160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	153,56	
72581	28788160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		153,56
72581	28788161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,32	
72581	28788161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,32
72581	28788162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,99	
72581	28788162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,99
72581	28788163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,88	
72581	28788163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,88
72581	28788164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,62	
72581	28788164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,62
72581	28788165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	255,79	
72581	28788165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		255,79
72581	28788167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,54	
72581	28788167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,54
72581	28788168	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,40
72581	28788169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,31	
72581	28788169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,31
72581	28788171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	437,78	
72581	28788171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		437,78
72581	28788387	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,90	
72581	28788387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,90
72581	28788388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	125,35	
72581	28788388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		125,35
72581	28788389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28788389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28788390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,75	
72581	28788390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,75
72581	28788391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28788391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28788392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,05	
72581	28788392		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,05
72581	28788394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,48	
72581	28788394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,48
72581	28788395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	349,76	
72581	28788395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		349,76
72581	28788396	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,06	
72581	28788396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		48,06
72581	28788398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,62	
72581	28788398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,62
72581	28788399	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,72	
72581	28788399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,72
72581	28788400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,96	
72581	28788400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,96
72581	28788402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,62	
72581	28788402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,62

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28788403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.287,31	
72581	28788403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.287,31
72581	28788404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	582,69	
72581	28788404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		582,69
72581	28788405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,40	
72581	28788405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,40
72581	28788407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,02	
72581	28788407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,02
72581	28788408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28788408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28788409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,33	
72581	28788409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,33
72581	28788410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,12	
72581	28788410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		47,12
72581	28788411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,12	
72581	28788411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,12
72581	28788412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
72581	28788412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
72581	28788415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,70	
72581	28788415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,70
72581	28788416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28788416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28788417	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,92	
72581	28788417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,92
72581	28788418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,58	
72581	28788418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,58
72581	28788887	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,23	
72581	28788887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,23
72581	28789388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,20	
72581	28789388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,20
72581	28789389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,76	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28789389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,76
72581	28789390	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,39	
72581	28789390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,39
72581	28789391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,71	
72581	28789391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		43,71
72581	28789887	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,83	
72581	28789887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,83
72581	28789888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,89	
72581	28789888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,89
72581	28789889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72,73	
72581	28789889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		72,73
72581	28789890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,46	
72581	28789890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,46
72581	28789891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,56	
72581	28789891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,56
72581	28789893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	93,90	
72581	28789893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		93,90
72581	28789895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,64	
72581	28789895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,64
72581	28789896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,93	
72581	28789896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,93
72581	28789898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	82,07	
72581	28789898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		82,07
72581	28789899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,72	
72581	28789899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,72
72581	28789900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,08	
72581	28789900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,08
72581	28790387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,46	
72581	28790387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,46
72581	28790388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,98	
72581	28790388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28790390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	60,51	
72581	28790390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		60,51
72581	28790391	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,13	
72581	28790391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,13
72581	28790393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28790393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28790394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,90	
72581	28790394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,90
72581	28790395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,44	
72581	28790395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,44
72581	28790397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	123,86	
72581	28790397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		123,86
72581	28790398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
72581	28790398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
72581	28790399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,02	
72581	28790399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,02
72581	28790400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.147,67	
72581	28790400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.147,67
72581	28790401	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	93,69	
72581	28790401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		93,69
72581	28790402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,75	
72581	28790402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,75
72581	28790403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,89	
72581	28790403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,89
72581	28790406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.481,28	
72581	28790406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.481,28
72581	28790407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,28	
72581	28790407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,28
72581	28790408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,00	
72581	28790408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,00
72581	28790409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28790409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,48
72581	28790410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,04	
72581	28790410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,04
72581	28790411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,84	
72581	28790411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,84
72581	28790412	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,84	
72581	28790412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,84
72581	28790413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28790413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28790414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,76	
72581	28790414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,76
72581	28790417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	439,93	
72581	28790417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		439,93
72581	28790418	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,15	
72581	28790418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,15
72581	28790419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,05	
72581	28790419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,05
72581	28790420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,14	
72581	28790420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,14
72581	28790421	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,14	
72581	28790421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,14
72581	28790422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,14	
72581	28790422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,14
72581	28790423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,76	
72581	28790423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,76
72581	28790424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	412,64	
72581	28790424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		412,64
72581	28790425	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	78,07	
72581	28790425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		78,07
72581	28790427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,19	
72581	28790427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,19

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28790428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,48	
72581	28790428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,48
72581	28790429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,96	
72581	28790429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,96
72581	28790430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	846,51	
72581	28790430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		846,51
72581	28790431	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	78,08	
72581	28790431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		78,08
72581	28790432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,82	
72581	28790432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,82
72581	28790433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	705,52	
72581	28790433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		705,52
72581	28790434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	363,15	
72581	28790434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		363,15
72581	28790435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,63	
72581	28790435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,63
72581	28790436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.359,52	
72581	28790436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.359,52
72581	28790437	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	726,59	
72581	28790437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		726,59
72581	28790439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	136,05	
72581	28790439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		136,05
72581	28790440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28790440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28790441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	159,55	
72581	28790441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		159,55
72581	28790442	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,51	
72581	28790442		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,51
72581	28790444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.175,10	
72581	28790444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.175,10
72581	28790445	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28790445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,85
72581	28790446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	501,71	
72581	28790446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		501,71
72581	28790447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,92	
72581	28790447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,92
72581	28790449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,31	
72581	28790449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,31
72581	28790450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,07	
72581	28790450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		55,07
72581	28790451	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,54	
72581	28790451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,54
72581	28790452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,04	
72581	28790452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,04
72581	28790454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,60	
72581	28790454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		46,60
72581	28790455	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,83	
72581	28790455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,83
72581	28790456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,32	
72581	28790456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,32
72581	28790458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
72581	28790458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,13
72581	28790887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,79	
72581	28790887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,79
72581	28790888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,08	
72581	28790888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,08
72581	28790889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,88	
72581	28790889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,88
72581	28790890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,91	
72581	28790890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,91
72581	28790891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,36	
72581	28790891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28790893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	99,09	
72581	28790893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		99,09
72581	28790894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	97,11	
72581	28790894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		97,11
72581	28790895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,49	
72581	28790895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,49
72581	28790896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,24	
72581	28790896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,24
72581	28790897	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,24	
72581	28790897		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,24
72581	28790898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	76,50	
72581	28790898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		76,50
72581	28790899	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,20	
72581	28790899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,20
72581	28790900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,43	
72581	28790900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,43
72581	28790902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	485,45	
72581	28790902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		485,45
72581	28790903	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72,54	
72581	28790903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		72,54
72581	28790905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,63	
72581	28790905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,63
72581	28790907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	122,42	
72581	28790907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		122,42
72581	28790908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28790908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28790909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,43	
72581	28790909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,43
72581	28790910	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,04	
72581	28790910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,04
72581	28790911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28790911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,35
72581	28790912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.784,84	
72581	28790912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.784,84
72581	28790913	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,69	
72581	28790913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,69
72581	28790914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,87	
72581	28790914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,87
72581	28791387	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.00710811	58.800,00	
72581	28791387		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.00710811		58.800,00
72581	28791388	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.262250	1.200,00	
72581	28791388		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.262250		1.200,00
72581	28791389	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,01	
72581	28791389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,01
72581	28791390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	77,44	
72581	28791390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		77,44
72581	28791391	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	55,95	
72581	28791391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		55,95
72581	28791392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,91	
72581	28791392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,91
72581	28791393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	382,76	
72581	28791393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		382,76
72581	28791394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,57	
72581	28791394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,57
72581	28791395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,87	
72581	28791395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,87
72581	28791396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,85	
72581	28791396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,85
72581	28791397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,36	
72581	28791397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,36
72581	28791399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,17	
72581	28791399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28791400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	72,07	
72581	28791400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		72,07
72581	28791887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,45	
72581	28791887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,45
72581	28791888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,29	
72581	28791888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,29
72581	28791890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	95,43	
72581	28791890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		95,43
72581	28791891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	62,24	
72581	28791891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		62,24
72581	28791892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	63,59	
72581	28791892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		63,59
72581	28791893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,49	
72581	28791893		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,49
72581	28791895	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,91	
72581	28791895		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,91
72581	28791896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28791896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28791897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	626,46	
72581	28791897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		626,46
72581	28791898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,04	
72581	28791898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,04
72581	28791899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.850,32	
72581	28791899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.850,32
72581	28791900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,84	
72581	28791900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,84
72581	28791901	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,93	
72581	28791901		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,93
72581	28791902	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22.380,00	
72581	28791902		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22.380,00
72581	28791903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28791903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72581	28791904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	42,55	
72581	28791904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		42,55
72581	28791905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,09	
72581	28791905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,09
72581	28791906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,91	
72581	28791906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,91
72581	28791907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,42	
72581	28791907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,42
72581	28791908	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.663,15	
72581	28791908		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.663,15
72581	28791909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	174,07	
72581	28791909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		174,07
72581	28791910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,77	
72581	28791910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,77
72581	28791911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28791911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28791912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,15	
72581	28791912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,15
72581	28791913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,31	
72581	28791913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,31
72581	28791914	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
72581	28791914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14
72581	28791915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,10	
72581	28791915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,10
72581	28791916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,25	
72581	28791916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,25
72581	28791917	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,61	
72581	28791917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,61
72581	28791919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72581	28791919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28791920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28791920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28791921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,50	
72581	28791921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,50
72581	28791922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	101,33	
72581	28791922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		101,33
72581	28791923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,05	
72581	28791923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,05
72581	28791924	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,03	
72581	28791924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,03
72581	28791925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,24	
72581	28791925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,24
72581	28791926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,24	
72581	28791926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,24
72581	28791927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,36	
72581	28791927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,36
72581	28791928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,49	
72581	28791928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,49
72581	28791929	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.580,00	
72581	28791929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.580,00
72581	28791930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	325,11	
72581	28791930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		325,11
72581	28791931	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	122,31	
72581	28791931		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		122,31
72581	28791932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,08	
72581	28791932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,08
72581	28791934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72581	28791934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72581	28791935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	48,33	
72581	28791935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		48,33
72581	28791936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	137,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28791936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		137,35
72581	28791938	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	183,47	
72581	28791938		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		183,47
72581	28791940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72581	28791940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72581	28791941	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,62	
72581	28791941		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,62
72581	28791942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,12	
72581	28791942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,12
72581	28791943	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	45,96	
72581	28791943		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		45,96
72581	28791944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,65	
72581	28791944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,65
72581	28791945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,89	
72581	28791945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,89
72581	28791947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,29	
72581	28791947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,29
72581	28791948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,14	
72581	28791948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,14
72581	28791949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,45	
72581	28791949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,45
72581	28791950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,15	
72581	28791950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,15
72581	28791951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	905,91	
72581	28791951		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		905,91
72581	28791952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,92	
72581	28791952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,92
72581	28791953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	217,73	
72581	28791953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		217,73
72581	28791954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	159,27	
72581	28791954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		159,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28791955	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,00	
72581	28791955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,00
72581	28791956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,23	
72581	28791956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,23
72581	28791957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,51	
72581	28791957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,51
72581	28791958	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,08	
72581	28791958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,08
72581	28791959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,68	
72581	28791959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,68
72581	28791961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,93	
72581	28791961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,93
72581	28791962	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,92	
72581	28791962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,92
72581	28791963	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	470,77	
72581	28791963		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		470,77
72581	28791964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	689,78	
72581	28791964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		689,78
72581	28792387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,08	
72581	28792387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,08
72581	28792389	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,15	
72581	28792389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,15
72581	28792390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,89	
72581	28792390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,89
72581	28792391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,89	
72581	28792391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,89
72581	28792392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72581	28792392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72581	28792393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,04	
72581	28792393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,04
72581	28792394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,74
72581	28792395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28792395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28792396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,05	
72581	28792396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,05
72581	28792397	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,24	
72581	28792397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,24
72581	28792398	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,97	
72581	28792398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,97
72581	28792400	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,00	
72581	28792400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,00
72581	28792401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28792401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28792402	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72581	28792402		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72581	28792403	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,09	
72581	28792403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,09
72581	28792404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	47,48	
72581	28792404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		47,48
72581	28792405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72581	28792405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72581	28792407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	51,12	
72581	28792407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		51,12
72581	28792408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,20	
72581	28792408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,20
72581	28792409	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.018,98	
72581	28792409		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.018,98
72581	28792410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.040,53	
72581	28792410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.040,53
72581	28792411	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	74,38	
72581	28792411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		74,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	368,65	
72581	28792412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		368,65
72581	28792413	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,54	
72581	28792413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,54
72581	28792414	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	351,35	
72581	28792414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		351,35
72581	28792415	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,06	
72581	28792415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,06
72581	28792417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28792417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28792418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	211,56	
72581	28792418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		211,56
72581	28792419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28792419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28792420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,07	
72581	28792420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,07
72581	28792422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,13	
72581	28792422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,13
72581	28792423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	586,57	
72581	28792423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		586,57
72581	28792424	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,80	
72581	28792424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,80
72581	28792425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28792425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28792426	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,73	
72581	28792426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,73
72581	28792428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
72581	28792428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
72581	28792429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,15	
72581	28792429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,15
72581	28792430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.165,84	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792430		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.165,84
72581	28792431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,48	
72581	28792431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,48
72581	28792432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,19	
72581	28792432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,19
72581	28792434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,58	
72581	28792434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,58
72581	28792435	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,18	
72581	28792435		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,18
72581	28792436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	146,40	
72581	28792436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		146,40
72581	28792439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,08	
72581	28792439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,08
72581	28792440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,43	
72581	28792440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,43
72581	28792441	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,71	
72581	28792441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,71
72581	28792442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,17	
72581	28792442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,17
72581	28792443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,86	
72581	28792443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,86
72581	28792444	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,07	
72581	28792444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,07
72581	28792445	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	205,00	
72581	28792445		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		205,00
72581	28792446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,88	
72581	28792446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,88
72581	28792447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,70	
72581	28792447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,70
72581	28792448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,60	
72581	28792448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,58	
72581	28792450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,58
72581	28792451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	128,95	
72581	28792451		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		128,95
72581	28792452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	84,37	
72581	28792452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		84,37
72581	28792453	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	185,77	
72581	28792453		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		185,77
72581	28792454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,78	
72581	28792454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,78
72581	28792455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72581	28792455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72581	28792456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	70,22	
72581	28792456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		70,22
72581	28792457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,18	
72581	28792457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,18
72581	28792458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,21	
72581	28792458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,21
72581	28792460	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,90	
72581	28792460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,90
72581	28792461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	230,58	
72581	28792461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		230,58
72581	28792462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.123,95	
72581	28792462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.123,95
72581	28792463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,14	
72581	28792463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,14
72581	28792464	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,19	
72581	28792464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,19
72581	28792465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,12	
72581	28792465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,12
72581	28792466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,52	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,52
72581	28792467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28792467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28792468	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	75,42	
72581	28792468		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		75,42
72581	28792470	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28792470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28792471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,75	
72581	28792471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,75
72581	28792472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72581	28792472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72581	28792473	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7.265,86	
72581	28792473		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7.265,86
72581	28792474	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14.531,72	
72581	28792474		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14.531,72
72581	28792475	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21.797,58	
72581	28792475		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21.797,58
72581	28792477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72581	28792477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72581	28792478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,94	
72581	28792478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,94
72581	28792480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,62	
72581	28792480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,62
72581	28792481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28792481		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28792482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28792482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28792483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	120,38	
72581	28792483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		120,38
72581	28792484	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,51	
72581	28792484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,51

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	70,93	
72581	28792485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		70,93
72581	28792486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,21	
72581	28792486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,21
72581	28792487	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,34	
72581	28792487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,34
72581	28792488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,45	
72581	28792488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,45
72581	28792489	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,64	
72581	28792489		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,64
72581	28792490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,56	
72581	28792490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,56
72581	28792491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	84,31	
72581	28792491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		84,31
72581	28792492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,70	
72581	28792492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,70
72581	28792493	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	187,39	
72581	28792493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		187,39
72581	28792494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,89	
72581	28792494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,89
72581	28792495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,71	
72581	28792495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,71
72581	28792496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,90	
72581	28792496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,90
72581	28792497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,61	
72581	28792497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,61
72581	28792498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,96	
72581	28792498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,96
72581	28792499	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	448,00	
72581	28792499		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		448,00
72581	28792501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,11	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,11
72581	28792502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72581	28792502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72581	28792503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	114,39	
72581	28792503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		114,39
72581	28792504	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,96	
72581	28792504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,96
72581	28792505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	233,87	
72581	28792505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		233,87
72581	28792506	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	432,06	
72581	28792506		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		432,06
72581	28792508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,77	
72581	28792508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,77
72581	28792509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,23	
72581	28792509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,23
72581	28792511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28792511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28792512	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,50	
72581	28792512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,50
72581	28792513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	137,57	
72581	28792513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		137,57
72581	28792517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,98	
72581	28792517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,98
72581	28792518	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,32	
72581	28792518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,32
72581	28792519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,96	
72581	28792519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,96
72581	28792521	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.121,75	
72581	28792521		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.121,75
72581	28792523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72581	28792523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,56	
72581	28792524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,56
72581	28792526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,35	
72581	28792526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,35
72581	28792527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,12	
72581	28792527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,12
72581	28792528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	255,85	
72581	28792528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		255,85
72581	28792529	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	573,58	
72581	28792529		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		573,58
72581	28792530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	50,43	
72581	28792530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		50,43
72581	28792532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,34	
72581	28792532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,34
72581	28792533	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12.714,29	
72581	28792533		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12.714,29
72581	28792534	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4.272,00	
72581	28792534		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4.272,00
72581	28792535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6.183,04	
72581	28792535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6.183,04
72581	28792536	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	86,39	
72581	28792536		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		86,39
72581	28792539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,75	
72581	28792539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,75
72581	28792541	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,31	
72581	28792541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		50,31
72581	28792542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,84	
72581	28792542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,84
72581	28792543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,98	
72581	28792543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,98
72581	28792545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72581	28792546	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,26	
72581	28792546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,26
72581	28792547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,86	
72581	28792547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,86
72581	28792548	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,06	
72581	28792548		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,06
72581	28792549	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,66	
72581	28792549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,66
72581	28792550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	228,67	
72581	28792550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		228,67
72581	28792551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,10	
72581	28792551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,10
72581	28792552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	211,52	
72581	28792552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		211,52
72581	28792553	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,28	
72581	28792553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,28
72581	28792554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	931,85	
72581	28792554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		931,85
72581	28792555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,09	
72581	28792555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,09
72581	28792556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,50	
72581	28792556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,50
72581	28792557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	42,26	
72581	28792557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		42,26
72581	28792559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28792559		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28792560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,60	
72581	28792560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,60
72581	28792561	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4.827,88	
72581	28792561		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4.827,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	70,61	
72581	28792562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		70,61
72581	28792563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,18	
72581	28792563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,18
72581	28792564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,63	
72581	28792564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,63
72581	28792565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	738,79	
72581	28792565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		738,79
72581	28792566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,10	
72581	28792566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,10
72581	28792568	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.382,78	
72581	28792568		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.382,78
72581	28792569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	97,28	
72581	28792569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		97,28
72581	28792570	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,54	
72581	28792570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,54
72581	28792571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,98	
72581	28792571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,98
72581	28792572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72581	28792572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72581	28792573	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	221,60	
72581	28792573		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		221,60
72581	28792574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	143,56	
72581	28792574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		143,56
72581	28792575	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	250,67	
72581	28792575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		250,67
72581	28792576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,86	
72581	28792576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,86
72581	28792577	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	999,60	
72581	28792577		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		999,60
72581	28792578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	890,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		890,67
72581	28792579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,01	
72581	28792579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,01
72581	28792581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,69	
72581	28792581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,69
72581	28792582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,06	
72581	28792582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,06
72581	28792583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,72	
72581	28792583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,72
72581	28792584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	846,58	
72581	28792584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		846,58
72581	28792585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28792585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28792586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	153,17	
72581	28792586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		153,17
72581	28792588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28792588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28792589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	169,72	
72581	28792589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		169,72
72581	28792590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,87	
72581	28792590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,87
72581	28792591	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	530,69	
72581	28792591		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		530,69
72581	28792593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,12	
72581	28792593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,12
72581	28792594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,41	
72581	28792594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,41
72581	28792595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72581	28792595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72581	28792596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,92	
72581	28792596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28792597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28792598	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	387,30	
72581	28792598		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		387,30
72581	28792599	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	100,74	
72581	28792599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		100,74
72581	28792600	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	166,41	
72581	28792600		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		166,41
72581	28792601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	59,89	
72581	28792601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		59,89
72581	28792602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	69,49	
72581	28792602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		69,49
72581	28792603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	118,30	
72581	28792603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		118,30
72581	28792604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,88	
72581	28792604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,88
72581	28792605	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,51	
72581	28792605		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,51
72581	28792606	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,52	
72581	28792606		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,52
72581	28792607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,23	
72581	28792607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,23
72581	28792608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	594,29	
72581	28792608		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		594,29
72581	28792609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,12	
72581	28792609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,12
72581	28792610	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	473,49	
72581	28792610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		473,49
72581	28792611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	76,27	
72581	28792611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		76,27
72581	28792612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,73	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792612		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,73
72581	28792613	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7.956,80	
72581	28792613		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7.956,80
72581	28792614	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7.959,07	
72581	28792614		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7.959,07
72581	28792615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,02	
72581	28792615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,02
72581	28792616	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,05	
72581	28792616		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,05
72581	28792617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,68	
72581	28792617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,68
72581	28792618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	283,72	
72581	28792618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		283,72
72581	28792619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	63,24	
72581	28792619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		63,24
72581	28792620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.059,82	
72581	28792620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.059,82
72581	28792621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,54	
72581	28792621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,54
72581	28792622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,76	
72581	28792622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,76
72581	28792623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,43	
72581	28792623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,43
72581	28792625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,18	
72581	28792625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,18
72581	28792626	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,10	
72581	28792626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,10
72581	28792627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	100,46	
72581	28792627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		100,46
72581	28792628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,72	
72581	28792628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28792629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28792630	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,68	
72581	28792630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,68
72581	28792631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5.106,64	
72581	28792631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5.106,64
72581	28792632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28792632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28792633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,03	
72581	28792633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,03
72581	28792635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,59	
72581	28792635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,59
72581	28792636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,49	
72581	28792636		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,49
72581	28792637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	255,29	
72581	28792637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		255,29
72581	28792638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28792638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28792639	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,53	
72581	28792639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,53
72581	28792640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,25	
72581	28792640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,25
72581	28792641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,41	
72581	28792641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,41
72581	28792642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	146,95	
72581	28792642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		146,95
72581	28792643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	395,81	
72581	28792643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		395,81
72581	28792644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,50	
72581	28792644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,50
72581	28792645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28792646	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,19	
72581	28792646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,19
72581	28792647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28792647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28792648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	373,76	
72581	28792648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		373,76
72581	28792649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,27	
72581	28792649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,27
72581	28792651	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	294,17	
72581	28792651		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		294,17
72581	28792652	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	295,60	
72581	28792652		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		295,60
72581	28792653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,79	
72581	28792653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,79
72581	28792654	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,38	
72581	28792654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,38
72581	28792655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	212,37	
72581	28792655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		212,37
72581	28792656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	503,02	
72581	28792656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		503,02
72581	28792658	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.250,00	
72581	28792658		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7.250,00
72581	28792659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.126,77	
72581	28792659		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.126,77
72581	28792660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	42,12	
72581	28792660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		42,12
72581	28792661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,59	
72581	28792661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,59
72581	28792662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,11	
72581	28792662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,11

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,38	
72581	28792663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,38
72581	28792664	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.876,81	
72581	28792664		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9.876,81
72581	28792665	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,71	
72581	28792665		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,71
72581	28792666	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.080,33	
72581	28792666		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.080,33
72581	28792667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	104,61	
72581	28792667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		104,61
72581	28792668	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
72581	28792668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
72581	28792669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,60	
72581	28792669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,60
72581	28792670	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.920,00	
72581	28792670		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.920,00
72581	28792671	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.169,40	
72581	28792671		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.169,40
72581	28792672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.530,85	
72581	28792672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.530,85
72581	28792673	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,33	
72581	28792673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,33
72581	28792674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	65,61	
72581	28792674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		65,61
72581	28792675	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,16	
72581	28792675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,16
72581	28792676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72581	28792676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72581	28792678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,12	
72581	28792678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,12
72581	28792679	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,78	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,78
72581	28792680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	684,81	
72581	28792680		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		684,81
72581	28792681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,25	
72581	28792681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,25
72581	28792682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,57	
72581	28792682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,57
72581	28792683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	109,02	
72581	28792683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		109,02
72581	28792684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72581	28792684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72581	28792685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,03	
72581	28792685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,03
72581	28792686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,46	
72581	28792686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,46
72581	28792687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,58	
72581	28792687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,58
72581	28792688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	42,14	
72581	28792688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		42,14
72581	28792689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,74	
72581	28792689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,74
72581	28792690	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5.255,24	
72581	28792690		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5.255,24
72581	28792691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,94	
72581	28792691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,94
72581	28792692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72581	28792692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72581	28792693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,22	
72581	28792693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,22
72581	28792694	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,69	
72581	28792694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,69

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28792695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,48	
72581	28792695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,48
72581	28792697	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,48	
72581	28792697		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,48
72581	28792699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	352,58	
72581	28792699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		352,58
72581	28792887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28792887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28792888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,82	
72581	28792888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,82
72581	28792889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,67	
72581	28792889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,67
72581	28792890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72581	28792890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72581	28792891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72581	28792891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72581	28792892	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	121,97	
72581	28792892		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		121,97
72581	28792893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,42	
72581	28792893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,42
72581	28792894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,07	
72581	28792894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,07
72581	28792895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,00	
72581	28792895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,00
72581	28792896	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	84,78	
72581	28792896		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		84,78
72581	28793387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,51	
72581	28793387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,51
72581	28793390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,88	
72581	28793390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,88
72581	28793391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,82	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28793391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,82
72581	28793392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.651,30	
72581	28793392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.651,30
72581	28793393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	80,47	
72581	28793393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		80,47
72581	28793394	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,50	
72581	28793394		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,50
72581	28793396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,57	
72581	28793396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,57
72581	28793397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,38	
72581	28793397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,38
72581	28793398	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,77	
72581	28793398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,77
72581	28793399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	56,02	
72581	28793399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		56,02
72581	28793400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	107,08	
72581	28793400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		107,08
72581	28793401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	87,59	
72581	28793401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		87,59
72581	28793402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,30	
72581	28793402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,30
72581	28793403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	74,47	
72581	28793403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		74,47
72581	28793404	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	239,12	
72581	28793404		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		239,12
72581	28793405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72581	28793405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72581	28793406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72581	28793406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72581	28793407	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	246,15	
72581	28793407		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		246,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28793408	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.698,46	
72581	28793408		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.698,46
72581	28793410	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.010,02	
72581	28793410		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.010,02
72581	28793411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,00	
72581	28793411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,00
72581	28793413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,77	
72581	28793413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,77
72581	28793414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28793414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28793415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28793415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28793416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,46	
72581	28793416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,46
72581	28793417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,81	
72581	28793417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,81
72581	28793418	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,13	
72581	28793418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,13
72581	28793419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,19	
72581	28793419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,19
72581	28793420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,25	
72581	28793420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,25
72581	28793421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	208,23	
72581	28793421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		208,23
72581	28793422	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,43	
72581	28793422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,43
72581	28793423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,05	
72581	28793423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,05
72581	28793424	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,31	
72581	28793424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,31
72581	28793425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28793425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,90
72581	28793426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,83	
72581	28793426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,83
72581	28793427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,18	
72581	28793427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,18
72581	28793428	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28793428		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28793429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	124,48	
72581	28793429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		124,48
72581	28793430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	141,45	
72581	28793430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		141,45
72581	28793431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	159,55	
72581	28793431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		159,55
72581	28793432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,17	
72581	28793432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,17
72581	28793433	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.286251	708,30	
72581	28793433		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.286251		708,30
72581	28793434	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	151,48	
72581	28793434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		151,48
72581	28793888	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	336,10	
72581	28793888		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		336,10
72581	28793889	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	336,10	
72581	28793889		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		336,10
72581	28793891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	177,66	
72581	28793891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		177,66
72581	28793893	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54.224,67	
72581	28793893		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		54.224,67
72581	28793894	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	570,54	
72581	28793894		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		570,54
72581	28793896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	42,27	
72581	28793896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		42,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28794387	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.574,26	
72581	28794387		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.574,26
72581	28794390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,94	
72581	28794390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,94
72581	28794393	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	976,67	
72581	28794393		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		976,67
72581	28794394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72581	28794394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72581	28794395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28794395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28794396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.137,50	
72581	28794396		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.137,50
72581	28794397	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72581	28794397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72581	28794398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,10	
72581	28794398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,10
72581	28794399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,74	
72581	28794399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,74
72581	28794400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,33	
72581	28794400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,33
72581	28794401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,59	
72581	28794401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,59
72581	28794403	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.329,32	
72581	28794403		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.329,32
72581	28794405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	149,85	
72581	28794405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		149,85
72581	28794406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	199,52	
72581	28794406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		199,52
72581	28794407	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4.852,90	
72581	28794407		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4.852,90
72581	28794408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,98	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28794408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,98
72581	28794409	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	293,55	
72581	28794409		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		293,55
72581	28794411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28794411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28794412	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	696,00	
72581	28794412		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		696,00
72581	28794413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	264,00	
72581	28794413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		264,00
72581	28794414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,81	
72581	28794414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,81
72581	28794416	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,27	
72581	28794416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,27
72581	28794418	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72581	28794418		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72581	28794419	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	522,20	
72581	28794419		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		522,20
72581	28794420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28794420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28794422	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	128,95	
72581	28794422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		128,95
72581	28794423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28794423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28794424	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,58	
72581	28794424		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,58
72581	28794425	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	113,10	
72581	28794425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		113,10
72581	28794426	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	71,90	
72581	28794426		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		71,90
72581	28794427	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4.378,14	
72581	28794427		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4.378,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28794428	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	387,63	
72581	28794428		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		387,63
72581	28794429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	366,96	
72581	28794429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		366,96
72581	28794430	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80.367,16	
72581	28794430		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		80.367,16
72581	28794431	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.425,83	
72581	28794431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10.425,83
72581	28794432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,73	
72581	28794432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,73
72581	28794433	1.9.1.02.03.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	504,71	
72581	28794433		3.2.1.30.07.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		504,71
72581	28794434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,26	
72581	28794434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,26
72581	28794435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	108,05	
72581	28794435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		108,05
72581	28794437	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.290,46	
72581	28794437		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.290,46
72581	28794438	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,23	
72581	28794438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,23
72581	28794440	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	70,74	
72581	28794440		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		70,74
72581	28794445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,05	
72581	28794445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,05
72581	28794447	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	377,23	
72581	28794447		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		377,23
72581	28794449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,49	
72581	28794449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,49
72581	28794450	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,12	
72581	28794450		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,12
72581	28794452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,82	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28794452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,82
72581	28794453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28794453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28794454	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	76,50	
72581	28794454		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		76,50
72581	28794455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	126,62	
72581	28794455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		126,62
72581	28794456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,32	
72581	28794456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,32
72581	28794457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,10	
72581	28794457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,10
72581	28794458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,26	
72581	28794458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,26
72581	28794459	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,89	
72581	28794459		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,89
72581	28794460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,71	
72581	28794460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,71
72581	28794461	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	293,49	
72581	28794461		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		293,49
72581	28794463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.389,11	
72581	28794463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.389,11
72581	28794464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28794464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28794465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28794465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28794466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	305,30	
72581	28794466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		305,30
72581	28794467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,16	
72581	28794467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,16
72581	28794468	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,07	
72581	28794468		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28794469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,29	
72581	28794469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,29
72581	28794470	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28794470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28794471	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	157,83	
72581	28794471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		157,83
72581	28794472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,95	
72581	28794472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,95
72581	28794474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	81,13	
72581	28794474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		81,13
72581	28794475	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20.088,51	
72581	28794475		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20.088,51
72581	28794477	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	154,34	
72581	28794477		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		154,34
72581	28794478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72581	28794478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72581	28794479	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,33	
72581	28794479		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,33
72581	28794480	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72581	28794480		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72581	28794481	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	708,94	
72581	28794481		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		708,94
72581	28794483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,30	
72581	28794483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,30
72581	28794484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	82,80	
72581	28794484		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		82,80
72581	28794485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	59,33	
72581	28794485		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		59,33
72581	28794486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72581	28794486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72581	28794487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28794487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,50
72581	28794489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	116,95	
72581	28794489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		116,95
72581	28794490	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,55	
72581	28794490		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,55
72581	28794491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	188,85	
72581	28794491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		188,85
72581	28794493	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	520,70	
72581	28794493		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		520,70
72581	28794494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,03	
72581	28794494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,03
72581	28794495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,43	
72581	28794495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,43
72581	28794496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,67	
72581	28794496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,67
72581	28794497	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17.289,84	
72581	28794497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17.289,84
72581	28794498	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.620,91	
72581	28794498		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.620,91
72581	28794499	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.567,95	
72581	28794499		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.567,95
72581	28794500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.039,55	
72581	28794500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.039,55
72581	28794501	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.573,12	
72581	28794501		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.573,12
72581	28794502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,82	
72581	28794502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,82
72581	28794504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,84	
72581	28794504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,84
72581	28794505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
72581	28794505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28794506	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,68	
72581	28794506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,68
72581	28794507	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,67	
72581	28794507		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,67
72581	28794508	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	56,08	
72581	28794508		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		56,08
72581	28794509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,88	
72581	28794509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,88
72581	28794512	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28794512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28794513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28794513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28794888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28794888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28794889	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.523,21	
72581	28794889		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.523,21
72581	28794890	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.564,08	
72581	28794890		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.564,08
72581	28794891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,87	
72581	28794891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,87
72581	28794892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28794892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28794893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28794893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28794895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	120,20	
72581	28794895		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		120,20
72581	28794896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	727,07	
72581	28794896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		727,07
72581	28794897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	
72581	28794897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
72581	28794899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28794899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,37
72581	28794903	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72581	28794903		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72581	28794904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,66	
72581	28794904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,66
72581	28794905	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,96	
72581	28794905		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,96
72581	28795387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	141,09	
72581	28795387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		141,09
72581	28795389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28795389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28795391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72581	28795391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72581	28795392	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,79	
72581	28795392		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,79
72581	28795394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	672,84	
72581	28795394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		672,84
72581	28795395	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	558,95	
72581	28795395		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		558,95
72581	28795396	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,56	
72581	28795396		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,56
72581	28795397	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	249.612,84	
72581	28795397		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		249.612,84
72581	28795400	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	765,42	
72581	28795400		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		765,42
72581	28795401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,94	
72581	28795401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,94
72581	28795402	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	197,12	
72581	28795402		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		197,12
72581	28795404	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	887,83	
72581	28795404		1.1.5.02.01.004	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		887,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28795407	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	193,07	
72581	28795407		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		193,07
72581	28795408	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,72	
72581	28795408		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,72
72581	28795409	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,14	
72581	28795409		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,14
72581	28795410	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.039,52	
72581	28795410		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.039,52
72581	28795412	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	181,81	
72581	28795412		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		181,81
72581	28795413	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	180,49	
72581	28795413		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		180,49
72581	28795415	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54,75	
72581	28795415		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		54,75
72581	28795416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72581	28795416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72581	28795420	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,95	
72581	28795420		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,95
72581	28795422	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	790,98	
72581	28795422		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		790,98
72581	28795425	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	78,00	
72581	28795425		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		78,00
72581	28795427	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	205,23	
72581	28795427		1.1.5.02.01.004	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		205,23
72581	28795430	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	78,55	
72581	28795430		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		78,55
72581	28795432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,20	
72581	28795432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,20
72581	28795433	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28795433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28795434	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28795434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,15
72581	28795887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28795887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28795888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,91	
72581	28795888		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,91
72581	28795889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	255,37	
72581	28795889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		255,37
72581	28795890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,01	
72581	28795890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,01
72581	28795892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72581	28795892		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72581	28795893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,46	
72581	28795893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,46
72581	28795895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,44	
72581	28795895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,44
72581	28795896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72581	28795896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72581	28795898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,22	
72581	28795898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,22
72581	28795902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,15	
72581	28795902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,15
72581	28795903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72581	28795903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72581	28795904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28795904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28795907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,32	
72581	28795907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,32
72581	28795909	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,41	
72581	28795909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,41
72581	28795912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28795912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28795915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28795915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28795916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,41	
72581	28795916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,41
72581	28795917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,66	
72581	28795917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,66
72581	28795919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,31	
72581	28795919		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,31
72581	28795920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28795920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28795921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	51,49	
72581	28795921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		51,49
72581	28795922	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,83	
72581	28795922		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,83
72581	28795925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,05	
72581	28795925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,05
72581	28795926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28795926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28795927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,48	
72581	28795927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,48
72581	28795928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,69	
72581	28795928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,69
72581	28795929	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28795929		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28795930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,52	
72581	28795930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,52
72581	28795932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28795932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28795934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,12	
72581	28795934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,12
72581	28795935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28795935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28795938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28795938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28795939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,93	
72581	28795939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,93
72581	28795940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,90	
72581	28795940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,90
72581	28795942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,55	
72581	28795942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,55
72581	28795943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,86	
72581	28795943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,86
72581	28795945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,19	
72581	28795945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,19
72581	28795947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,25	
72581	28795947		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		34,25
72581	28795948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,03	
72581	28795948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,03
72581	28795949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72581	28795949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72581	28795951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,38	
72581	28795951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,38
72581	28795952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	111,61	
72581	28795952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		111,61
72581	28795954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28795954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28795955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,87	
72581	28795955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,87
72581	28795956	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,87	
72581	28795956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,87
72581	28795958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,10	
72581	28795958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28795959	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	65,56	
72581	28795959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		65,56
72581	28795961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,16	
72581	28795961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,16
72581	28795962	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,38	
72581	28795962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,38
72581	28795963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72581	28795963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72581	28795964	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,25	
72581	28795964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,25
72581	28795965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28795965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28795966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,63	
72581	28795966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,63
72581	28795968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
72581	28795968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
72581	28795969	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
72581	28795969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
72581	28795970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28795970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72581	28795971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,89	
72581	28795971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,89
72581	28795972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,07	
72581	28795972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,07
72581	28795973	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,30	
72581	28795973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,30
72581	28795975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,37	
72581	28795975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,37
72581	28795976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28795976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28795977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28795977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,99
72581	28795981	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,81	
72581	28795981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,81
72581	28795982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72581	28795982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72581	28795983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28795983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28795984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,81	
72581	28795984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,81
72581	28795985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,25	
72581	28795985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,25
72581	28795987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,54	
72581	28795987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,54
72581	28795988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,42	
72581	28795988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,42
72581	28795989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,48	
72581	28795989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,48
72581	28795990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	119,17	
72581	28795990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		119,17
72581	28795991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,46	
72581	28795991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,46
72581	28795993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	176,40	
72581	28795993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		176,40
72581	28795994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28795994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28795995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72581	28795995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72581	28795996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,71	
72581	28795996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,71
72581	28795997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	66,55	
72581	28795997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		66,55

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28795998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	71,15	
72581	28795998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		71,15
72581	28795999	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,60	
72581	28795999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,60
72581	28796000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,93	
72581	28796000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,93
72581	28796001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,88	
72581	28796001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,88
72581	28796005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,06	
72581	28796005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,06
72581	28796006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72581	28796006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72581	28796007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	101,70	
72581	28796007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		101,70
72581	28796008	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,88	
72581	28796008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,88
72581	28796009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,83	
72581	28796009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,83
72581	28796011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,19	
72581	28796011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,19
72581	28796013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	59,65	
72581	28796013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		59,65
72581	28796017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,89	
72581	28796017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,89
72581	28796018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28796018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72581	28796020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,65	
72581	28796020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,65
72581	28796021	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,90	
72581	28796021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,90
72581	28796388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	39,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		39,75
72581	28796390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28796390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28796392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72581	28796392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72581	28796393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72581	28796393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72581	28796395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72581	28796395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72581	28796397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28796397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28796398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,40	
72581	28796398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,40
72581	28796399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,86	
72581	28796399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,86
72581	28796400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,70	
72581	28796400		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,70
72581	28796401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,19	
72581	28796401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,19
72581	28796402	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,45	
72581	28796402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,45
72581	28796403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28796403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28796404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72581	28796404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72581	28796405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,21	
72581	28796405		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,21
72581	28796406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,90	
72581	28796406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,90
72581	28796408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,53	
72581	28796408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,53

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,09	
72581	28796409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,09
72581	28796410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,68	
72581	28796410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,68
72581	28796412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,66	
72581	28796412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,66
72581	28796413	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	446,29	
72581	28796413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		446,29
72581	28796414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,19	
72581	28796414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,19
72581	28796416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72581	28796416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72581	28796417	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.499,26	
72581	28796417		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.499,26
72581	28796418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,48	
72581	28796418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,48
72581	28796419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,25	
72581	28796419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,25
72581	28796421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,30	
72581	28796421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,30
72581	28796422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,19	
72581	28796422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,19
72581	28796423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,06	
72581	28796423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,06
72581	28796425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,75	
72581	28796425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,75
72581	28796426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,88	
72581	28796426		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,88
72581	28796427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,83	
72581	28796427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,83
72581	28796429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,39	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,39
72581	28796432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,42	
72581	28796432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,42
72581	28796433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,89	
72581	28796433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,89
72581	28796435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
72581	28796435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
72581	28796436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72581	28796436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72581	28796437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,34	
72581	28796437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,34
72581	28796439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,47	
72581	28796439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,47
72581	28796440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,21	
72581	28796440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,21
72581	28796441	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,41	
72581	28796441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,41
72581	28796442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,20	
72581	28796442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,20
72581	28796443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,76	
72581	28796443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,76
72581	28796444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	80,46	
72581	28796444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		80,46
72581	28796445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,10	
72581	28796445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,10
72581	28796446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,47	
72581	28796446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,47
72581	28796447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,19	
72581	28796447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,19
72581	28796448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,95	
72581	28796448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72581	28796449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72581	28796452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,38	
72581	28796452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,38
72581	28796454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,43	
72581	28796454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,43
72581	28796455	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,43	
72581	28796455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,43
72581	28796457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,01	
72581	28796457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,01
72581	28796458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,10	
72581	28796458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,10
72581	28796459	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28796459		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28796460	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	468,30	
72581	28796460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		468,30
72581	28796461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,18	
72581	28796461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,18
72581	28796462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,22	
72581	28796462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,22
72581	28796464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,44	
72581	28796464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,44
72581	28796466	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,40	
72581	28796466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,40
72581	28796467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72581	28796467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72581	28796469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,04	
72581	28796469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,04
72581	28796470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,84	
72581	28796470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,84
72581	28796471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.734,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.734,91
72581	28796472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,19	
72581	28796472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,19
72581	28796473	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,19	
72581	28796473		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,19
72581	28796475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72581	28796475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38
72581	28796477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,06	
72581	28796477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,06
72581	28796479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	194,96	
72581	28796479		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		194,96
72581	28796481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	68,07	
72581	28796481		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		68,07
72581	28796482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,79	
72581	28796482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,79
72581	28796483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,30	
72581	28796483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,30
72581	28796484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28796484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28796485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,62	
72581	28796485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,62
72581	28796887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,92	
72581	28796887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,92
72581	28796888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,19	
72581	28796888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,19
72581	28796889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,86	
72581	28796889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,86
72581	28796890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,10	
72581	28796890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,10
72581	28796892	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,77	
72581	28796892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28796893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28796894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,00	
72581	28796894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,00
72581	28796895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,32	
72581	28796895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,32
72581	28796896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	135,38	
72581	28796896		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		135,38
72581	28796897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,27	
72581	28796897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,27
72581	28796898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,52	
72581	28796898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,52
72581	28796902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	264,00	
72581	28796902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		264,00
72581	28796903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	85,41	
72581	28796903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		85,41
72581	28796904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28796904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28796905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,24	
72581	28796905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,24
72581	28796906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72581	28796906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72581	28796907	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,84	
72581	28796907		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,84
72581	28796909	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,06	
72581	28796909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,06
72581	28796910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,65	
72581	28796910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,65
72581	28796912	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,52	
72581	28796912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,52
72581	28796913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72581	28796914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72581	28796914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72581	28796916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,84	
72581	28796916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,84
72581	28796917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	401,31	
72581	28796917		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		401,31
72581	28796918	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,56	
72581	28796918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,56
72581	28796920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	163,06	
72581	28796920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		163,06
72581	28796922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	363,99	
72581	28796922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		363,99
72581	28796924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,21	
72581	28796924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,21
72581	28796925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28796925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28796926	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,26	
72581	28796926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,26
72581	28796928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,50	
72581	28796928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,50
72581	28796929	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	151,87	
72581	28796929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		151,87
72581	28796931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,79	
72581	28796931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,79
72581	28796933	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,09	
72581	28796933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,09
72581	28796934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,01	
72581	28796934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,01
72581	28796936	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,29	
72581	28796936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28796938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28796939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,64	
72581	28796939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,64
72581	28796940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,60	
72581	28796940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,60
72581	28796941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,27	
72581	28796941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,27
72581	28796942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72581	28796942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72581	28796943	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,91	
72581	28796943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,91
72581	28796944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,88	
72581	28796944		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,88
72581	28796945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72581	28796945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72581	28796946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	61,19	
72581	28796946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		61,19
72581	28796947	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,52	
72581	28796947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,52
72581	28796948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,46	
72581	28796948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,46
72581	28796949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,52	
72581	28796949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,52
72581	28796950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,96	
72581	28796950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,96
72581	28796951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,17	
72581	28796951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,17
72581	28796953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	470,57	
72581	28796953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		470,57
72581	28796954	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,28	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,28
72581	28796956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28796956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28796957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28796957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28796958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	164,46	
72581	28796958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		164,46
72581	28796959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,26	
72581	28796959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,26
72581	28796960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,03	
72581	28796960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,03
72581	28796961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72581	28796961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72581	28796963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,62	
72581	28796963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,62
72581	28796965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,87	
72581	28796965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,87
72581	28796966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,52	
72581	28796966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,52
72581	28796968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28796968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28796969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,60	
72581	28796969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,60
72581	28796970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28796970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28796971	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,04	
72581	28796971		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,04
72581	28796979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,16	
72581	28796979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,16
72581	28796980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,12	
72581	28796980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72581	28796982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72581	28796983	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,16	
72581	28796983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,16
72581	28796984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,91	
72581	28796984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,91
72581	28796985	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	134,48	
72581	28796985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		134,48
72581	28796988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,54	
72581	28796988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,54
72581	28796989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,06	
72581	28796989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,06
72581	28796990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	109,23	
72581	28796990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		109,23
72581	28796991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,21	
72581	28796991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,21
72581	28796992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,76	
72581	28796992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,76
72581	28796993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,49	
72581	28796993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,49
72581	28796994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,18	
72581	28796994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,18
72581	28796995	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,86	
72581	28796995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,86
72581	28796996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	72,81	
72581	28796996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		72,81
72581	28796997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,02	
72581	28796997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,02
72581	28796998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,26	
72581	28796998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,26
72581	28796999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,24	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28796999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,24
72581	28797000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72581	28797000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72581	28797001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,45	
72581	28797001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,45
72581	28797003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	75,68	
72581	28797003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		75,68
72581	28797004	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,46	
72581	28797004		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,46
72581	28797006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,55	
72581	28797006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,55
72581	28797008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,70	
72581	28797008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,70
72581	28797010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	120,38	
72581	28797010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		120,38
72581	28797011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28797011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28797014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28797014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28797015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,60	
72581	28797015		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,60
72581	28797016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,53	
72581	28797016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,53
72581	28797017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,70	
72581	28797017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,70
72581	28797018	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,39	
72581	28797018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,39
72581	28797019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	70,22	
72581	28797019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		70,22
72581	28797020	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,72	
72581	28797020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		48,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28797021	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,49	
72581	28797021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,49
72581	28797022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,10	
72581	28797022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,10
72581	28797024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,60	
72581	28797024		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,60
72581	28797025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,57	
72581	28797025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,57
72581	28797026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28797026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28797028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,32	
72581	28797028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,32
72581	28797029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,20	
72581	28797029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,20
72581	28797030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,62	
72581	28797030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,62
72581	28797031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,74	
72581	28797031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,74
72581	28797033	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,69	
72581	28797033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,69
72581	28797034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,04	
72581	28797034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,04
72581	28797035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,07	
72581	28797035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,07
72581	28797036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,83	
72581	28797036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,83
72581	28797038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,60	
72581	28797038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,60
72581	28797039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,56	
72581	28797039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,56
72581	28797040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28797040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,37
72581	28797041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28797041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28797042	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,29	
72581	28797042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,29
72581	28797043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,31	
72581	28797043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,31
72581	28797044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28797044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28797046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,76	
72581	28797046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,76
72581	28797048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72581	28797048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72581	28797049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28797049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28797050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	73,50	
72581	28797050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		73,50
72581	28797051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28797051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28797052	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.319,48	
72581	28797052		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.319,48
72581	28797053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	113,10	
72581	28797053		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		113,10
72581	28797054	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,13	
72581	28797054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,13
72581	28797055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,00	
72581	28797055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,00
72581	28797056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,38	
72581	28797056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,38
72581	28797057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,57	
72581	28797057		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28797059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28797059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28797060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72581	28797060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
72581	28797064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,52	
72581	28797064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,52
72581	28797065	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,76	
72581	28797065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,76
72581	28797066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	137,04	
72581	28797066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		137,04
72581	28797068	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,01	
72581	28797068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,01
72581	28797071	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	140,54	
72581	28797071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		140,54
72581	28797075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,97	
72581	28797075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,97
72581	28797076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,37	
72581	28797076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,37
72581	28797078	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,98	
72581	28797078		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,98
72581	28797079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	66,38	
72581	28797079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		66,38
72581	28797080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	96,89	
72581	28797080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		96,89
72581	28797082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,72	
72581	28797082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,72
72581	28797083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,10	
72581	28797083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,10
72581	28797084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	610,87	
72581	28797084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		610,87
72581	28797085	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,77	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28797085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,77
72581	28797086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	101,29	
72581	28797086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		101,29
72581	28797087	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,40	
72581	28797087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,40
72581	28797088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28797088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28797090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,86	
72581	28797090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,86
72581	28797092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,44	
72581	28797092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,44
72581	28797094	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	179,89	
72581	28797094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		179,89
72581	28797095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	319,60	
72581	28797095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		319,60
72581	28797096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,43	
72581	28797096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,43
72581	28797097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	149,99	
72581	28797097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		149,99
72581	28797098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,10	
72581	28797098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,10
72581	28797099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,58	
72581	28797099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,58
72581	28797101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,30	
72581	28797101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,30
72581	28797103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,76	
72581	28797103		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,76
72581	28797104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,44	
72581	28797104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,44
72581	28797106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,76	
72581	28797106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,76

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28797107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72581	28797107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72581	28797108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,62	
72581	28797108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,62
72581	28797109	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,77	
72581	28797109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,77
72581	28797110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	110,57	
72581	28797110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		110,57
72581	28797111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,62	
72581	28797111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,62
72581	28797115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,81	
72581	28797115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,81
72581	28797116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28797116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28797118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72581	28797118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72581	28797119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	217,42	
72581	28797119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		217,42
72581	28797120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,70	
72581	28797120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,70
72581	28797123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	94,00	
72581	28797123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		94,00
72581	28797388	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.592,00	
72581	28797388		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.592,00
72581	28797389	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,59	
72581	28797389		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,59
72581	28797390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	137,61	
72581	28797390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		137,61
72581	28797391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28797391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28797392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,34	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28797392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,34
72581	28797393	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,01	
72581	28797393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,01
72581	28797394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,69	
72581	28797394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,69
72581	28797395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,40	
72581	28797395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,40
72581	28797396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,12	
72581	28797396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,12
72581	28797399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72581	28797399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72581	28797400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	142,76	
72581	28797400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		142,76
72581	28797405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,96	
72581	28797405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,96
72581	28797406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,26	
72581	28797406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,26
72581	28797407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,16	
72581	28797407		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,16
72581	28797410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,03	
72581	28797410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,03
72581	28797411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28797411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28797412	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,69	
72581	28797412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,69
72581	28797414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	
72581	28797414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59
72581	28797415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,49	
72581	28797415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,49
72581	28797416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,19	
72581	28797416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,19

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28797417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,21	
72581	28797417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,21
72581	28797418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,07	
72581	28797418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,07
72581	28797419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	654,02	
72581	28797419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		654,02
72581	28797420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28797420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28797421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,55	
72581	28797421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,55
72581	28797423	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,20	
72581	28797423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,20
72581	28797424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,89	
72581	28797424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,89
72581	28797425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28797425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28797427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,05	
72581	28797427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,05
72581	28797428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72581	28797428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72581	28797429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28797429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28797430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,20	
72581	28797430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,20
72581	28797431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,37	
72581	28797431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,37
72581	28797432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,92	
72581	28797432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,92
72581	28797433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,98	
72581	28797433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,98
72581	28797434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28797434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,44
72581	28797436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28797436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28797437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	65,39	
72581	28797437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		65,39
72581	28797439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28797439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28797443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,99	
72581	28797443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,99
72581	28797444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	154,93	
72581	28797444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		154,93
72581	28797448	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,50	
72581	28797448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,50
72581	28797449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72581	28797449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72581	28797450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,25	
72581	28797450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,25
72581	28797451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72581	28797451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72581	28797452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72581	28797452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72581	28797453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,77	
72581	28797453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,77
72581	28797455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,48	
72581	28797455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,48
72581	28797456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,22	
72581	28797456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,22
72581	28797457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,01	
72581	28797457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,01
72581	28797460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,57	
72581	28797460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28797461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,37	
72581	28797461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,37
72581	28797464	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,48	
72581	28797464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,48
72581	28797468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,10	
72581	28797468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,10
72581	28797469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,26	
72581	28797469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,26
72581	28797470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28797470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28797471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,32	
72581	28797471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,32
72581	28797888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,64	
72581	28797888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,64
72581	28797889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	50,58	
72581	28797889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		50,58
72581	28797890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,11	
72581	28797890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,11
72581	28797891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	56,54	
72581	28797891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		56,54
72581	28797892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	89,32	
72581	28797892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		89,32
72581	28797893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,06	
72581	28797893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,06
72581	28797894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28797894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28797895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	202,42	
72581	28797895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		202,42
72581	28797896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,88	
72581	28797896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,88
72581	28797901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28797901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,08
72581	28797902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,62	
72581	28797902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,62
72581	28797903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,70	
72581	28797903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,70
72581	28797904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,89	
72581	28797904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,89
72581	28797905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,68	
72581	28797905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,68
72581	28797906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,96	
72581	28797906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,96
72581	28798389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,67	
72581	28798389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,67
72581	28798390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72581	28798390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72581	28798392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,68	
72581	28798392		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,68
72581	28798888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	142,92	
72581	28798888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		142,92
72581	28798889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,25	
72581	28798889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,25
72581	28798890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,33	
72581	28798890		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,33
72581	28798892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,76	
72581	28798892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,76
72581	28798893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72581	28798893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72581	28798895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	144,90	
72581	28798895		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		144,90
72581	28798896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,86	
72581	28798896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28799387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,11	
72581	28799387		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,11
72581	28799388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,52	
72581	28799388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,52
72581	28799389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72581	28799389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72581	28799390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,99	
72581	28799390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,99
72581	28799391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	65,10	
72581	28799391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		65,10
72581	28799887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,23	
72581	28799887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,23
72581	28799888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28799888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28799889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	59,46	
72581	28799889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		59,46
72581	28799891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28799891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28799892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,93	
72581	28799892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,93
72581	28799893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	315,42	
72581	28799893		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		315,42
72581	28799894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	86,20	
72581	28799894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		86,20
72581	28799895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	63,33	
72581	28799895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		63,33
72581	28799896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,60	
72581	28799896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,60
72581	28799897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72581	28799897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72581	28799898	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,46	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28799898		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,46
72581	28799899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,25	
72581	28799899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,25
72581	28799900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,99	
72581	28799900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,99
72581	28799901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,38	
72581	28799901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,38
72581	28799902	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,04	
72581	28799902		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,04
72581	28799903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28799903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28799904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72581	28799904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72581	28799907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28799907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28799908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,65	
72581	28799908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,65
72581	28799909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,58	
72581	28799909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,58
72581	28799910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,76	
72581	28799910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,76
72581	28799912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,01	
72581	28799912		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		43,01
72581	28799913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28799913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28799916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28799916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28799917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	132,70	
72581	28799917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		132,70
72581	28799918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,27	
72581	28799918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28799919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,01	
72581	28799919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,01
72581	28799920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,42	
72581	28799920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,42
72581	28799921	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,99	
72581	28799921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,99
72581	28799922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,81	
72581	28799922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,81
72581	28799923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28799923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28799924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28799924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28799925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,60	
72581	28799925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,60
72581	28799926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,46	
72581	28799926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,46
72581	28799927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,90	
72581	28799927		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,90
72581	28799928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,99	
72581	28799928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,99
72581	28799929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
72581	28799929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
72581	28799932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,64	
72581	28799932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,64
72581	28799933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,91	
72581	28799933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,91
72581	28799934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,30	
72581	28799934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,30
72581	28799935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,57	
72581	28799935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,57
72581	28799936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,38	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28799936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,38
72581	28799937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,89	
72581	28799937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,89
72581	28799940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
72581	28799940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
72581	28799942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,05	
72581	28799942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,05
72581	28799943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,48	
72581	28799943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,48
72581	28799944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,23	
72581	28799944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,23
72581	28799947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,94	
72581	28799947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,94
72581	28799948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28799948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28799950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,39	
72581	28799950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,39
72581	28799951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72581	28799951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72581	28799953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,70	
72581	28799953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,70
72581	28799954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28799954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28799956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,87	
72581	28799956		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,87
72581	28799957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,73	
72581	28799957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,73
72581	28799958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,24	
72581	28799958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,24
72581	28799959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28799959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28800387	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	120,87	
72581	28800387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		120,87
72581	28800389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,29	
72581	28800389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,29
72581	28800390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28800390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28800391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,70	
72581	28800391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,70
72581	28800392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,71	
72581	28800392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,71
72581	28800395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28800395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28800397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
72581	28800397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
72581	28800398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,45	
72581	28800398		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,45
72581	28800401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28800401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28800402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28800402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28800407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,90	
72581	28800407		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,90
72581	28800408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28800408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28800409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72581	28800409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72581	28800411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72581	28800411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72581	28800412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28800412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28800413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28800413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28800415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,22	
72581	28800415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,22
72581	28800416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,12	
72581	28800416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,12
72581	28800890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	231,92	
72581	28800890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		231,92
72581	28800892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,48	
72581	28800892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,48
72581	28800893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72581	28800893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72581	28800894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,77	
72581	28800894		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,77
72581	28800895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72581	28800895		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,12
72581	28800896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,05	
72581	28800896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,05
72581	28800898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,01	
72581	28800898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,01
72581	28800899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,94	
72581	28800899		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,94
72581	28800900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,44	
72581	28800900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,44
72581	28800903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28800903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28801388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28801388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28801389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,31	
72581	28801389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,31
72581	28801390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,14	
72581	28801390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28801391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,40	
72581	28801391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,40
72581	28801392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,20	
72581	28801392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,20
72581	28801393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,25	
72581	28801393		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,25
72581	28801394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,28	
72581	28801394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,28
72581	28801395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,78	
72581	28801395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,78
72581	28801396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,71	
72581	28801396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,71
72581	28801397	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28801397		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28801398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	193,63	
72581	28801398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		193,63
72581	28801399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	555,90	
72581	28801399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		555,90
72581	28801400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	161,28	
72581	28801400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		161,28
72581	28801403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	93,90	
72581	28801403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		93,90
72581	28801404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72581	28801404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72581	28801405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28801405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28801406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72581	28801406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72581	28801407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,48	
72581	28801407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,48
72581	28801409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28801409		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		34,02
72581	28801410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,52	
72581	28801410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,52
72581	28801411	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,88	
72581	28801411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,88
72581	28801413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,88	
72581	28801413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,88
72581	28801414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	155,11	
72581	28801414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		155,11
72581	28801415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	101,58	
72581	28801415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		101,58
72581	28801416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,77	
72581	28801416		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,77
72581	28801417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72581	28801417		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72581	28801418	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,13	
72581	28801418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,13
72581	28801419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	96,77	
72581	28801419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		96,77
72581	28801420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	903,11	
72581	28801420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		903,11
72581	28801421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,35	
72581	28801421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		34,35
72581	28801422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,61	
72581	28801422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,61
72581	28801423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,88	
72581	28801423		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,88
72581	28801424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72581	28801424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72581	28801425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,88	
72581	28801425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28801427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,76	
72581	28801427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,76
72581	28801428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,82	
72581	28801428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,82
72581	28801429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,50	
72581	28801429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,50
72581	28801430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,61	
72581	28801430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,61
72581	28801434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72581	28801434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72581	28801435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,84	
72581	28801435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,84
72581	28801436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,30	
72581	28801436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,30
72581	28801437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72581	28801437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72581	28801439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,98	
72581	28801439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,98
72581	28801441	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28801441		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28801442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,72	
72581	28801442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,72
72581	28801443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28801443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28801444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,78	
72581	28801444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,78
72581	28801445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,13	
72581	28801445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,13
72581	28801447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,46	
72581	28801447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,46
72581	28801450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28801450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,45
72581	28801451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	71,51	
72581	28801451		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		71,51
72581	28801453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,40	
72581	28801453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		37,40
72581	28801454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,11	
72581	28801454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,11
72581	28801455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,49	
72581	28801455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,49
72581	28801456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28801456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28801457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,21	
72581	28801457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,21
72581	28801460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72581	28801460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72581	28801462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28801462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28801463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28801463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28801465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,74	
72581	28801465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,74
72581	28801467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	153,05	
72581	28801467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		153,05
72581	28801469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	195,23	
72581	28801469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		195,23
72581	28801471	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,04	
72581	28801471		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,04
72581	28801472	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28801472		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28801474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,32	
72581	28801474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28801475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,10	
72581	28801475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,10
72581	28801476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,70	
72581	28801476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,70
72581	28801477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72581	28801477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72581	28801478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72581	28801478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72581	28801480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,09	
72581	28801480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,09
72581	28801481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,33	
72581	28801481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,33
72581	28801482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,08	
72581	28801482		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,08
72581	28801484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,18	
72581	28801484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,18
72581	28801485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,52	
72581	28801485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,52
72581	28801486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72581	28801486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72581	28801487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	93,64	
72581	28801487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		93,64
72581	28801488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,44	
72581	28801488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,44
72581	28801489	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,05	
72581	28801489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,05
72581	28801490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,96	
72581	28801490		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,96
72581	28801493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,75	
72581	28801493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,75
72581	28801495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28801495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28801497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,63	
72581	28801497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,63
72581	28801498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,82	
72581	28801498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,82
72581	28801499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28801499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28801500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28801500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28801501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,60	
72581	28801501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,60
72581	28801502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,07	
72581	28801502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,07
72581	28801503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,66	
72581	28801503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,66
72581	28801505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28801505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28801506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28801506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28801508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28801508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28801509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,72	
72581	28801509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,72
72581	28801510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,05	
72581	28801510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,05
72581	28801512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,68	
72581	28801512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,68
72581	28801513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,84	
72581	28801513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,84
72581	28801514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28801514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28801515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	392,00	
72581	28801515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		392,00
72581	28801516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,99	
72581	28801516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,99
72581	28801517	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	47,30	
72581	28801517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		47,30
72581	28801518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	106,52	
72581	28801518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		106,52
72581	28801519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	137,93	
72581	28801519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		137,93
72581	28801520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28801520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28801522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72581	28801522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72581	28801523	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,96	
72581	28801523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,96
72581	28801524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,38	
72581	28801524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,38
72581	28801525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,52	
72581	28801525		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,52
72581	28801526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,22	
72581	28801526		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,22
72581	28801528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,56	
72581	28801528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,56
72581	28801530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,63	
72581	28801530		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,63
72581	28801531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,39	
72581	28801531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,39
72581	28801887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,77	
72581	28801887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,77
72581	28801888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,63	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28801888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,63
72581	28801889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72581	28801889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72581	28801890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	148,76	
72581	28801890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		148,76
72581	28801891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28801891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28801895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,51	
72581	28801895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,51
72581	28801896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28801896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28802388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,23	
72581	28802388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,23
72581	28802389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,59	
72581	28802389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		45,59
72581	28802392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,83	
72581	28802392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,83
72581	28802393	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72581	28802393		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72581	28802888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	91,81	
72581	28802888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		91,81
72581	28802889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	352,54	
72581	28802889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		352,54
72581	28802890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	135,38	
72581	28802890		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		135,38
72581	28802892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,42	
72581	28802892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,42
72581	28802893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72581	28802893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72581	28802895	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,49	
72581	28802895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28802896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72581	28802896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55
72581	28802897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,80	
72581	28802897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,80
72581	28802898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,09	
72581	28802898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,09
72581	28802899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,64	
72581	28802899		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		53,64
72581	28802900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,30	
72581	28802900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,30
72581	28802901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,14	
72581	28802901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,14
72581	28802902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,90	
72581	28802902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,90
72581	28802903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	144,62	
72581	28802903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		144,62
72581	28802904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28802904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28802906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28802906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28802907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,72	
72581	28802907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,72
72581	28802908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,78	
72581	28802908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,78
72581	28802909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,60	
72581	28802909		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,60
72581	28802912	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	235,00	
72581	28802912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		235,00
72581	28802913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,81	
72581	28802913		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,81
72581	28802914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,93	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28802914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,93
72581	28802915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,72	
72581	28802915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,72
72581	28802917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,95	
72581	28802917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,95
72581	28802918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,18	
72581	28802918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,18
72581	28802919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,54	
72581	28802919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,54
72581	28802920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,51	
72581	28802920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,51
72581	28802921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,20	
72581	28802921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,20
72581	28803887	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	134,86	
72581	28803887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		134,86
72581	28803889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72581	28803889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72581	28803890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,65	
72581	28803890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,65
72581	28803891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	65,98	
72581	28803891		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		65,98
72581	28803893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28803893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28803894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,06	
72581	28803894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,06
72581	28803897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28803897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28803898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	97,62	
72581	28803898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		97,62
72581	28803899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	372,02	
72581	28803899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		372,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28803900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72581	28803900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72581	28803902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,13	
72581	28803902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,13
72581	28803903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72581	28803903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72581	28803904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	102,76	
72581	28803904		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		102,76
72581	28803905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,64	
72581	28803905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,64
72581	28803906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,08	
72581	28803906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,08
72581	28803907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,68	
72581	28803907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,68
72581	28803909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,03	
72581	28803909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,03
72581	28803910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,03	
72581	28803910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,03
72581	28803911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,62	
72581	28803911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,62
72581	28803912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28803912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28803913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,55	
72581	28803913		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,55
72581	28803917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72581	28803917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
72581	28803918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,75	
72581	28803918		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,75
72581	28803919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	224,97	
72581	28803919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		224,97
72581	28803921	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28803921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,45
72581	28803922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28803922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28803923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28803923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28803924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,02	
72581	28803924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,02
72581	28803926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28803926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28803927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,14	
72581	28803927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,14
72581	28803928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,52	
72581	28803928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,52
72581	28803929	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,06	
72581	28803929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,06
72581	28803931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,24	
72581	28803931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		80,24
72581	28803937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28803937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28803938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,54	
72581	28803938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,54
72581	28803939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28803939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28803940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,44	
72581	28803940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,44
72581	28803941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72581	28803941		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72581	28803943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72581	28803943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72581	28803945	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,00	
72581	28803945		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28803946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,73	
72581	28803946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,73
72581	28803947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,23	
72581	28803947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,23
72581	28803950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72581	28803950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72581	28803951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72581	28803951		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
72581	28803952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,32	
72581	28803952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,32
72581	28803953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,84	
72581	28803953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,84
72581	28803954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28803954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28803955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,23	
72581	28803955		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,23
72581	28803957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28803957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28803958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,57	
72581	28803958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,57
72581	28803959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72581	28803959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72581	28803960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.232,02	
72581	28803960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.232,02
72581	28803961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,25	
72581	28803961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,25
72581	28803962	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	65,14	
72581	28803962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		65,14
72581	28803964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,60	
72581	28803964		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,60
72581	28803965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28803965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,35
72581	28803966	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,18	
72581	28803966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,18
72581	28803969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,87	
72581	28803969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,87
72581	28803970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57,55	
72581	28803970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		57,55
72581	28803971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,43	
72581	28803971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,43
72581	28803972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,57	
72581	28803972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,57
72581	28803973	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,28	
72581	28803973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,28
72581	28803974	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	249,86	
72581	28803974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		249,86
72581	28803975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,15	
72581	28803975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,15
72581	28803976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,21	
72581	28803976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,21
72581	28803977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28803977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28803978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	114,54	
72581	28803978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		114,54
72581	28803979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,45	
72581	28803979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,45
72581	28803980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,72	
72581	28803980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,72
72581	28803982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,96	
72581	28803982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,96
72581	28803984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,47	
72581	28803984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28803985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72581	28803985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72581	28803986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,06	
72581	28803986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,06
72581	28803988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,13	
72581	28803988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,13
72581	28803990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72581	28803990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72581	28803991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,44	
72581	28803991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,44
72581	28803992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	182,54	
72581	28803992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		182,54
72581	28803993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	110,25	
72581	28803993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		110,25
72581	28803994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28803994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28803996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72581	28803996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72581	28803997	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28803997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28803998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28803998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28803999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28803999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72581	28804002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72581	28804003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,95	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,95
72581	28804004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72581	28804004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72581	28804005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72581	28804010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72581	28804011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28804011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28804012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28804012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28804013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72581	28804013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72581	28804014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,91	
72581	28804014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,91
72581	28804015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,85	
72581	28804015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,85
72581	28804016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28804016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28804017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28804017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28804018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28804020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28804024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28804025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28804025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72581	28804026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,71	
72581	28804026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,71
72581	28804027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28804029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28804030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28804030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72581	28804031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28804031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28804032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28804032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28804034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28804034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28804035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28804035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28804036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28804038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28804038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28804040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28804040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28804041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804043		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28804045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28804046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28804047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28804048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28804048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28804049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28804049		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28804050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804052		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28804053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28804054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28804054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28804056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28804057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28804057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28804058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28804060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28804062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28804064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28804065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28804065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28804066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28804067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28804068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28804068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28804069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72581	28804070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72581	28804071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804072	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28804072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28804073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28804073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28804075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28804076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28804077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804077		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28804080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28804081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28804081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28804082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28804082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28804083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28804083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28804084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,37	
72581	28804087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28804090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28804091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28804093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28804094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28804095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28804096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28804096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28804097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28804098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28804099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28804099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28804100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28804105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72581	28804106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72581	28804107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28804111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28804112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28804113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28804114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28804114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28804115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28804115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28804116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28804117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28804118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28804118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28804119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28804119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28804122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28804123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28804124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28804125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28804128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28804129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28804132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28804133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28804136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28804137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28804138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72581	28804141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72581	28804142	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28804147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28804148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28804151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28804152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28804152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28804153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28804154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28804157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,83	
72581	28804157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,83
72581	28804158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28804160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28804161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28804161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28804162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28804165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28804166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72581	28804170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72581	28804171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28804171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28804172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72581	28804173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28804174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28804177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28804179		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28804180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28804180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28804181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804181		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72581	28804182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72581	28804185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28804185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28804186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28804187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28804188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28804188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28804189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28804190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28804191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72581	28804191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28804193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28804194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28804194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28804195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28804195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28804196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28804196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28804197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804197		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28804201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28804202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28804202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28804203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28804203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28804204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72581	28804206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72581	28804207	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,96	
72581	28804207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,96
72581	28804210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28804211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72581	28804213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72581	28804214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72581	28804216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72581	28804217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28804218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28804219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72581	28804220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72581	28804221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28804221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28804222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72581	28804222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72581	28804223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72581	28804223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72581	28804224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28804224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28804225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28804225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28804226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28804227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72581	28804227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72581	28804228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28804231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28804232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28804235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28804236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28804236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28804237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,58	
72581	28804243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,58
72581	28804244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72581	28804245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72581	28804247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28804247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28804249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28804252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28804253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28804256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28804257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28804258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72581	28804259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72581	28804260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72581	28804261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,59	
72581	28804262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,59
72581	28804263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804265		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28804266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28804267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28804267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28804268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28804268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28804269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28804270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28804271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28804272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28804273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28804274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28804276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28804276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28804277	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28804280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28804282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28804283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72581	28804283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72581	28804284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28804285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28804286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28804286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28804287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804287		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28804288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28804289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72581	28804289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72581	28804290	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28804290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28804291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28804291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28804292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28804294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28804296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28804297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28804298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28804299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72581	28804302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72581	28804303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28804306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28804307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,58	
72581	28804308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,58
72581	28804309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28804310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28804311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28804312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28804313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72581	28804316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72581	28804317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28804388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28804390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28804390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28804391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,91	
72581	28804391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,91
72581	28804392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28804392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28804393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28804393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28804394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72581	28804394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72581	28804887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,59	
72581	28804888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,59

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28804893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28804894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28804895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28804896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28804896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28804897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28804897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28804898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28804898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28804899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28804899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28804900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28804900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28804901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28804901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28804902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28804904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28804905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28804905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72581	28804906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28804906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28804908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28804908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28804909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28804909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28804910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28804910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28804911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28804911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28804913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28804913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28805387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28805387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28805388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72581	28805389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72581	28805390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28805390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28805391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28805391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28805393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28805393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28805394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28805394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28805396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28805396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28805397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28805399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28805400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28805403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28805404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28805405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,37	
72581	28805405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,37
72581	28805406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28805406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28805407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28805407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28805409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28805409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28805410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72581	28805411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72581	28805412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,14	
72581	28805413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,14
72581	28805414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28805415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28805416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28805418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28805419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28805419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28805420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28805422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28805424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28805426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28805427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28805427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28805428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28805429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28805430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72581	28805431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72581	28805433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28805433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28805434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28805435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28805436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28805436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28805437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28805437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28805439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72581	28805440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72581	28805441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72581	28805442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72581	28805443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28805443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28805444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72581	28805444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72581	28805445	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,70	
72581	28805445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,70
72581	28805446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28805446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28805447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28805449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28805450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28805451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28805452	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,86	
72581	28805452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,86
72581	28805453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72581	28805454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72581	28805455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72581	28805457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72581	28805458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28805458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28805459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72581	28805459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72581	28805461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28805461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28805462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28805462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28805463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,58	
72581	28805463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,58
72581	28805464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28805464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28805465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28805466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28805468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28805469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28805469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28805470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28805470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28805471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28805471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28805472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28805472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28805473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28805476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28805477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28805477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28805478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,83	
72581	28805478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,83
72581	28805479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28805481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805481		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28805482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805482		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28805483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28805484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28805484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28805485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805490	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72581	28805490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72581	28805491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72581	28805491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72581	28805492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28805495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28805496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28805496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28805497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28805498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72581	28805500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72581	28805501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805502	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,16	
72581	28805502		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,16
72581	28805503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28805503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28805504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28805504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28805505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28805506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28805508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28805509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28805509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28805510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805512	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28805512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28805513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28805513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28805514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28805514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28805515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,19	
72581	28805516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,19
72581	28805517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28805518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28805519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28805522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28805523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72581	28805523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72581	28805524	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28805525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28805526	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28805526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28805527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28805527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28805528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28805528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28805529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28805530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28805531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28805531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28805533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28805534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28805538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28805539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28805540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28805540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28805541	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,29	
72581	28805541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,29
72581	28805542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28805542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28805543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28805545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28805546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28805547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28805548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28805549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28805549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28805550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805552	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,70	
72581	28805552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,70
72581	28805553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28805553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28805554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28805555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28805556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28805556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28805557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28805557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28805558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28805558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28805559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805559		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805560	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,16	
72581	28805560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		64,16
72581	28805561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28805561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28805562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28805562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28805563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28805563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28805564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28805564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28805565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28805565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28805569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28805570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805571	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,16	
72581	28805571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,16
72581	28805572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28805572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28805573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28805574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28805575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28805575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28805576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28805576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28805577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805579	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28805580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28805581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28805582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28805583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28805583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28805584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72581	28805584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72581	28805585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28805588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28805589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28805589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28805590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28805592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28805593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805594	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28805594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28805595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28805595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28805596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28805596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28805601	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28805601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28805602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28805603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28805604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28805604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28805605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28805607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28805608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28805608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28805609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28805609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28805610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28805610		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28805611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28805611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28805612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28805612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28805613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28805614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28805616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28805617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28805617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28805619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28805619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28805620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28805620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28805621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28805621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28805622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28805626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28805627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28805629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28805630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28805632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28805635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28805636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28805636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28805637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28805639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28805639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28805640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28805640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28805641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28805641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28805642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28805642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28805643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28805644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28805645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28805645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28805647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28805647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28805648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28805649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28805650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28805650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28805651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28805651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28805653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28805654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28805655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28805656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28805657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28805657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28805659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28805659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28805660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28805661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28805662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28805663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28805664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28805664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28805665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28805665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805666	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28805666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28805667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28805667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28805668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28805669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28805670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28805671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28805672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28805672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28805673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28805673		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28805674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28805675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28805676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28805676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28805677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28805677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28805678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72581	28805679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72581	28805680	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28805680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28805681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28805681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28805683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28805684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28805684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28805685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28805685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28805887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28805887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28805889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28805889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28806387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28806387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28806388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28806388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28806390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28806390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28806391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28806391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28806392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28806392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28806393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28806393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28806394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28806394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28806395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28806395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28806396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28806396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28806397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28806397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28806398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28806398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28806399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28806399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28806400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28806400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72581	28806401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72581	28806402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28806402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28806403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28806403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28806404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28806404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28806405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28806405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28806406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28806406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28806407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28806407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28806408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28806408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28806409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28806409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28806410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72581	28806410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72581	28806411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28806411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28806412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28806412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28806413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28806414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28806414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28806415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,41	
72581	28806415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,41
72581	28806416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28806416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28806417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28806417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28806418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28806418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28806419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28806419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28806420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28806420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28806421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28806422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28806422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28806424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28806424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28806425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28806425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28806426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28806426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28806427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28806427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28806428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28806428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28806429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28806429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28806430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28806430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28806431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28806432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28806432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28806433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28806433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28806434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28806434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28806436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28806436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28806887	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	447.601,59	
72581	28806887		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		447.601,59
72581	28806888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	91,74	
72581	28806888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		91,74
72581	28806889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,74	
72581	28806889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,74
72581	28806891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	144,97	
72581	28806891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		144,97
72581	28806894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,81	
72581	28806894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,81
72581	28806895	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	316,37	
72581	28806895		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		316,37
72581	28806896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,35	
72581	28806896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,35
72581	28806897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72581	28806897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72581	28806898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28806898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28806899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28806899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72581	28806900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72581	28806901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28806901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28806902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28806902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28806903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28806903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28806904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28806904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28806905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28806905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28806906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28806906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28806907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28806908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28806908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28806909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28806909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28806911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28806911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28806912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28806912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28806913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28806913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28806914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28806914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28806915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28806915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28806916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28806916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28806917		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28806918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28806918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28806919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28806919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28806920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28806920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28806921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28806921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28806922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28806922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28806925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28806925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28806926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28806926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28806927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,16	
72581	28806927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,16
72581	28806928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72581	28806928		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72581	28806929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28806929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28806930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28806930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28806932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,71	
72581	28806932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,71
72581	28806933	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28806933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28806935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28806935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28806936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28806936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28806937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72581	28806937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72581	28806938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28806938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28806939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72581	28806939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72581	28806940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28806940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28806941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,35	
72581	28806941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,35
72581	28806943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28806943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28806944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28806944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28806945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28806945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28806946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28806946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28806948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28806948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28806949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72581	28806949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72581	28806950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28806950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28806952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28806952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28806953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28806954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72581	28806954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72581	28806955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28806955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28806956	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72581	28806956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72581	28806957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28806957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28806958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28806959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28806959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28806960	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28806960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,74	
72581	28806961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,74
72581	28806962	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28806962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28806964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28806964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28806965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28806965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28806966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28806966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28806967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28806967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28806968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,96	
72581	28806968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,96
72581	28806969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28806969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28806970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28806970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28806971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28806971		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28806972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28806972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28806973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28806973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28806974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28806974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28806975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28806975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28806976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28806976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28806977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28806977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28806978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28806978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28806979	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46.248,28	
72581	28806979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		46.248,28
72581	28806980	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	769,73	
72581	28806980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		769,73
72581	28806981	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25.848,00	
72581	28806981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25.848,00
72581	28806982	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.662,40	
72581	28806982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.662,40
72581	28806983	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	895,67	
72581	28806983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		895,67
72581	28806984	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.023,90	
72581	28806984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.023,90
72581	28806985	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.855,60	
72581	28806985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.855,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28806986	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.271,66	
72581	28806986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.271,66
72581	28806987	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.415,06	
72581	28806987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5.415,06
72581	28806988	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.594,08	
72581	28806988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.594,08
72581	28806989	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.086,72	
72581	28806989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.086,72
72581	28806990	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.355,53	
72581	28806990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7.355,53
72581	28806991	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	885,00	
72581	28806991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		885,00
72581	28806992	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.090,80	
72581	28806992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.090,80
72581	28806993	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.890,55	
72581	28806993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.890,55
72581	28806994	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.609,20	
72581	28806994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.609,20
72581	28806995	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.284,20	
72581	28806995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.284,20
72581	28806996	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.415,06	
72581	28806996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5.415,06
72581	28806997	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.355,40	
72581	28806997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5.355,40
72581	28806998	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	434,74	
72581	28806998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		434,74
72581	28806999	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	782,37	
72581	28806999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		782,37
72581	28807000	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14.850,00	
72581	28807000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14.850,00
72581	28807001	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.606,64	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.606,64
72581	28807002	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.752,72	
72581	28807002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.752,72
72581	28807003	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.219,30	
72581	28807003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.219,30
72581	28807004	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.867,84	
72581	28807004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.867,84
72581	28807005	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.359,13	
72581	28807005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6.359,13
72581	28807006	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.827,65	
72581	28807006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.827,65
72581	28807007	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	298,24	
72581	28807007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		298,24
72581	28807008	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.942,80	
72581	28807008		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7.942,80
72581	28807009	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	769,73	
72581	28807009		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		769,73
72581	28807010	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.037,92	
72581	28807010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6.037,92
72581	28807011	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13.871,67	
72581	28807011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13.871,67
72581	28807012	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	224,93	
72581	28807012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		224,93
72581	28807013	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.978,72	
72581	28807013		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9.978,72
72581	28807014	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8.561,28	
72581	28807014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8.561,28
72581	28807015	3.2.1.30.07.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.090,32	
72581	28807015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.090,32
72581	28807016	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.969,80	
72581	28807016		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.969,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807017	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.987,92	
72581	28807017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.987,92
72581	28807018	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.290,20	
72581	28807018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.290,20
72581	28807019	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11.824,80	
72581	28807019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11.824,80
72581	28807020	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.217,61	
72581	28807020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.217,61
72581	28807021	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.508,08	
72581	28807021		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.508,08
72581	28807022	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.300,00	
72581	28807022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5.300,00
72581	28807023	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25.734,40	
72581	28807023		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25.734,40
72581	28807024	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.021,91	
72581	28807024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.021,91
72581	28807025	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.730,71	
72581	28807025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.730,71
72581	28807026	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.399,20	
72581	28807026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.399,20
72581	28807027	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.920,35	
72581	28807027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.920,35
72581	28807028	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.190,40	
72581	28807028		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7.190,40
72581	28807029	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.569,60	
72581	28807029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5.569,60
72581	28807030	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19.193,92	
72581	28807030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19.193,92
72581	28807031	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	546,27	
72581	28807031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		546,27
72581	28807032	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	704,84	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		704,84
72581	28807033	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.597,85	
72581	28807033		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6.597,85
72581	28807034	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	485,71	
72581	28807034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		485,71
72581	28807035	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.433,76	
72581	28807035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.433,76
72581	28807036	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.662,40	
72581	28807036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.662,40
72581	28807037	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.438,08	
72581	28807037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.438,08
72581	28807038	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.217,61	
72581	28807038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.217,61
72581	28807039	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.827,65	
72581	28807039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.827,65
72581	28807040	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.359,13	
72581	28807040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6.359,13
72581	28807041	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.799,44	
72581	28807041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.799,44
72581	28807042	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	993,90	
72581	28807042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		993,90
72581	28807043	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.357,53	
72581	28807043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.357,53
72581	28807044	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.588,22	
72581	28807044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5.588,22
72581	28807045	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30.755,20	
72581	28807045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30.755,20
72581	28807046	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.594,08	
72581	28807046		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.594,08
72581	28807047	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.696,00	
72581	28807047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.696,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807048	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.745,68	
72581	28807048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.745,68
72581	28807049	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.762,10	
72581	28807049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.762,10
72581	28807050	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.310,00	
72581	28807050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.310,00
72581	28807051	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.770,20	
72581	28807051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.770,20
72581	28807052	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.770,20	
72581	28807052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.770,20
72581	28807053	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7.922,55	
72581	28807053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7.922,55
72581	28807054	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	510,96	
72581	28807054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		510,96
72581	28807055	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.129,49	
72581	28807055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.129,49
72581	28807056	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.581,68	
72581	28807056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.581,68
72581	28807057	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12.782,00	
72581	28807057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12.782,00
72581	28807058	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.075,20	
72581	28807058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.075,20
72581	28807059	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	597,54	
72581	28807059		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		597,54
72581	28807060	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	358,27	
72581	28807060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		358,27
72581	28807061	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26.633,00	
72581	28807061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26.633,00
72581	28807062	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.770,20	
72581	28807062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.770,20
72581	28807063	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.795,36	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.795,36
72581	28807064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,03	
72581	28807064		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,03
72581	28807065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	181,73	
72581	28807065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		181,73
72581	28807066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72581	28807066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72581	28807067	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	671,86	
72581	28807067		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		671,86
72581	28807068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	45,10	
72581	28807068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		45,10
72581	28807069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	67,92	
72581	28807069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		67,92
72581	28807070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28807070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28807071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	263,32	
72581	28807071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		263,32
72581	28807072	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	428,69	
72581	28807072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		428,69
72581	28807073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,45	
72581	28807073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,45
72581	28807074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	630,86	
72581	28807074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		630,86
72581	28807075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,25	
72581	28807075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,25
72581	28807076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,72	
72581	28807076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,72
72581	28807077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,55	
72581	28807077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,55
72581	28807078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28807078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,51	
72581	28807080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,51
72581	28807082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,20	
72581	28807082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,20
72581	28807083	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,18	
72581	28807083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,18
72581	28807084	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,56	
72581	28807084		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,56
72581	28807085	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	59,33	
72581	28807085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		59,33
72581	28807086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72581	28807086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72581	28807087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	47,74	
72581	28807087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		47,74
72581	28807088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	151,48	
72581	28807088		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		151,48
72581	28807089	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,72	
72581	28807089		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,72
72581	28807090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	94,41	
72581	28807090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		94,41
72581	28807091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,35	
72581	28807091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,35
72581	28807092	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,96	
72581	28807092		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,96
72581	28807093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	50,42	
72581	28807093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		50,42
72581	28807094	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28807094		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28807095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	123,09	
72581	28807095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		123,09
72581	28807096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,54	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,54
72581	28807097	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.735,78	
72581	28807097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10.735,78
72581	28807098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,27	
72581	28807098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,27
72581	28807099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28807099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28807100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,05	
72581	28807100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,05
72581	28807101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,57	
72581	28807101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,57
72581	28807102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,32	
72581	28807102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,32
72581	28807103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	538,93	
72581	28807103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		538,93
72581	28807104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72581	28807104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72581	28807105	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14.940,07	
72581	28807105		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14.940,07
72581	28807106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	92,30	
72581	28807106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		92,30
72581	28807107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,08	
72581	28807107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,08
72581	28807108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28807108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28807109	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,38	
72581	28807109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,38
72581	28807110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	264,46	
72581	28807110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		264,46
72581	28807111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,11	
72581	28807111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,11

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,20	
72581	28807112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,20
72581	28807113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72581	28807113		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72581	28807114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	69,63	
72581	28807114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		69,63
72581	28807115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,39	
72581	28807115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,39
72581	28807116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,57	
72581	28807116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,57
72581	28807118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	141,30	
72581	28807118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		141,30
72581	28807119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,38	
72581	28807119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,38
72581	28807120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,56	
72581	28807120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,56
72581	28807121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72581	28807121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72581	28807122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,53	
72581	28807122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,53
72581	28807123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28807123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28807124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.614,02	
72581	28807124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.614,02
72581	28807125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	42,16	
72581	28807125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		42,16
72581	28807126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,17	
72581	28807126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,17
72581	28807127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,94	
72581	28807127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,94
72581	28807128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	61,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		61,45
72581	28807129	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28807129		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28807130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,92	
72581	28807130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,92
72581	28807131	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,52	
72581	28807131		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,52
72581	28807133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72581	28807133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72581	28807134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	263,45	
72581	28807134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		263,45
72581	28807135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5.322,88	
72581	28807135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5.322,88
72581	28807136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28807136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28807137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,45	
72581	28807137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,45
72581	28807138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,67	
72581	28807138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,67
72581	28807139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,67	
72581	28807139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,67
72581	28807140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,64	
72581	28807140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,64
72581	28807141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,33	
72581	28807141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,33
72581	28807142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28807142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28807143	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,69	
72581	28807143		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,69
72581	28807144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,40	
72581	28807144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,96	
72581	28807145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,96
72581	28807146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,92	
72581	28807146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,92
72581	28807147	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	142,30	
72581	28807147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		142,30
72581	28807148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,33	
72581	28807148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,33
72581	28807149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	134,50	
72581	28807149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		134,50
72581	28807150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	102,72	
72581	28807150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		102,72
72581	28807151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,14	
72581	28807151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,14
72581	28807152	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	377,23	
72581	28807152		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		377,23
72581	28807153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,35	
72581	28807153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,35
72581	28807154	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.290,46	
72581	28807154		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.290,46
72581	28807155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,55	
72581	28807155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,55
72581	28807156	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	120,20	
72581	28807156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		120,20
72581	28807157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,82	
72581	28807157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,82
72581	28807158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	116,95	
72581	28807158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		116,95
72581	28807159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,56	
72581	28807159		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,56
72581	28807160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,65	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,65
72581	28807161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	178,35	
72581	28807161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		178,35
72581	28807162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,17	
72581	28807162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,17
72581	28807163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.304,17	
72581	28807163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.304,17
72581	28807164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,99	
72581	28807164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,99
72581	28807165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	65,32	
72581	28807165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		65,32
72581	28807166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,92	
72581	28807166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,92
72581	28807167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,02	
72581	28807167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,02
72581	28807168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	727,07	
72581	28807168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		727,07
72581	28807169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
72581	28807169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
72581	28807170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,36	
72581	28807170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,36
72581	28807171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72581	28807171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72581	28807172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,82	
72581	28807172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,82
72581	28807173	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,89	
72581	28807173		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,89
72581	28807174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.090,32	
72581	28807174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.090,32
72581	28807175	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	85,00	
72581	28807175		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		85,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807176	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12.910,99	
72581	28807176		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12.910,99
72581	28807177	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	959,49	
72581	28807177		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		959,49
72581	28807178	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28807178		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28807179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	631,32	
72581	28807179		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		631,32
72581	28807180	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72581	28807180		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72581	28807181	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	558,95	
72581	28807181		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		558,95
72581	28807182	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,12	
72581	28807182		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,12
72581	28807183	3.2.1.30.07.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	504,71	
72581	28807183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		504,71
72581	28807184	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	108,05	
72581	28807184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		108,05
72581	28807185	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,91	
72581	28807185		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,91
72581	28807186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,27	
72581	28807186		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,27
72581	28807187	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,00	
72581	28807187		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,00
72581	28807188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	384,84	
72581	28807188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		384,84
72581	28807189	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,48	
72581	28807189		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,48
72581	28807190	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,99	
72581	28807190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,99
72581	28807191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28807192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	72,58	
72581	28807192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		72,58
72581	28807193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,77	
72581	28807193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,77
72581	28807194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,93	
72581	28807194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,93
72581	28807195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,18	
72581	28807195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,18
72581	28807196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28807196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28807197	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,74	
72581	28807197		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,74
72581	28807198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,54	
72581	28807198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,54
72581	28807199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72581	28807199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72581	28807200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28807200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28807201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28807201		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28807202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,14	
72581	28807202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,14
72581	28807203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,95	
72581	28807203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,95
72581	28807204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28807204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28807205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28807205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28807206	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,90	
72581	28807206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,39	
72581	28807208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,39
72581	28807210	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	392,00	
72581	28807210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		392,00
72581	28807211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,24	
72581	28807211		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,24
72581	28807214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72581	28807214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38
72581	28807215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	82,82	
72581	28807215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		82,82
72581	28807216	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,74	
72581	28807216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,74
72581	28807217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	69,66	
72581	28807217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		69,66
72581	28807218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,69	
72581	28807218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,69
72581	28807219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72581	28807219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72581	28807224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28807224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28807228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,26	
72581	28807228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,26
72581	28807229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28807229		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28807230	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28807230		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28807231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,98	
72581	28807231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,98
72581	28807232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72581	28807232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72581	28807233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,14
72581	28807234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28807234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28807236	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72581	28807236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72581	28807237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,57	
72581	28807237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,57
72581	28807239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,80	
72581	28807239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,80
72581	28807240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,97	
72581	28807240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,97
72581	28807242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28807242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28807243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,71	
72581	28807243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,71
72581	28807244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28807244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28807245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,66	
72581	28807245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,66
72581	28807246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,20	
72581	28807246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,20
72581	28807248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,35	
72581	28807248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,35
72581	28807249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,44	
72581	28807249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,44
72581	28807251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28807251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28807252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,80	
72581	28807252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,80
72581	28807253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,32	
72581	28807253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72581	28807254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
72581	28807255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,64	
72581	28807255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,64
72581	28807256	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,25	
72581	28807256		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,25
72581	28807257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28807257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28807258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,73	
72581	28807258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,73
72581	28807260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,56	
72581	28807260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,56
72581	28807261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28807261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28807262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,30	
72581	28807262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,30
72581	28807263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28807263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28807268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,58	
72581	28807268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,58
72581	28807270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,58	
72581	28807270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,58
72581	28807271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,37	
72581	28807271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,37
72581	28807272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,29	
72581	28807272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,29
72581	28807273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,06	
72581	28807273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,06
72581	28807274	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,13	
72581	28807274		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,13
72581	28807275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	120,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		120,03
72581	28807276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,18	
72581	28807276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,18
72581	28807278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28807278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72581	28807279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,80	
72581	28807279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,80
72581	28807280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,28	
72581	28807280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,28
72581	28807281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28807281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28807282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,21	
72581	28807282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,21
72581	28807283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72581	28807283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72581	28807286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,27	
72581	28807286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,27
72581	28807288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28807288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72581	28807290	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28807290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28807291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,26	
72581	28807291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,26
72581	28807298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,65	
72581	28807298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,65
72581	28807299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72581	28807299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72581	28807301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,69	
72581	28807301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,69
72581	28807302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,16	
72581	28807302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,49	
72581	28807303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,49
72581	28807304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72581	28807304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72581	28807305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,68	
72581	28807305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,68
72581	28807306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,16	
72581	28807306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,16
72581	28807307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,81	
72581	28807307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,81
72581	28807308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	122,27	
72581	28807308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		122,27
72581	28807309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,09	
72581	28807309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,09
72581	28807310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,12	
72581	28807310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,12
72581	28807311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,49	
72581	28807311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,49
72581	28807314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,45	
72581	28807314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,45
72581	28807315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	77,76	
72581	28807315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		77,76
72581	28807316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,88	
72581	28807316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,88
72581	28807317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,51	
72581	28807317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,51
72581	28807318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,90	
72581	28807318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,90
72581	28807320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,35	
72581	28807320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,35
72581	28807322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28807323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28807323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28807324	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,60	
72581	28807324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		46,60
72581	28807325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,45	
72581	28807325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,45
72581	28807327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28807327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28807328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,04	
72581	28807328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,04
72581	28807330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	189,57	
72581	28807330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		189,57
72581	28807331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,23	
72581	28807331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,23
72581	28807332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,88	
72581	28807332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,88
72581	28807333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72581	28807333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72581	28807335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,85	
72581	28807335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,85
72581	28807336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,35	
72581	28807336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,35
72581	28807337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28807337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28807338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,51	
72581	28807338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,51
72581	28807339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28807339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28807341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,86	
72581	28807341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72581	28807345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72581	28807346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28807346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28807347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,51	
72581	28807347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,51
72581	28807348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72581	28807348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72581	28807349	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,50	
72581	28807349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,50
72581	28807350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72581	28807350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72581	28807351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,73	
72581	28807351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		38,73
72581	28807352	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,84	
72581	28807352		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,84
72581	28807353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.516,38	
72581	28807353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.516,38
72581	28807354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,59	
72581	28807354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,59
72581	28807355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,30	
72581	28807355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,30
72581	28807357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,94	
72581	28807357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,94
72581	28807387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28807387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28807388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,95	
72581	28807388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,95
72581	28807389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,38	
72581	28807389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,38
72581	28807390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,17	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,17
72581	28807391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,00	
72581	28807391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,00
72581	28807392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,88	
72581	28807392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,88
72581	28807393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,31	
72581	28807393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,31
72581	28807395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,55	
72581	28807395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,55
72581	28807396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,07	
72581	28807396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,07
72581	28807397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,72	
72581	28807397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,72
72581	28807399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	64,44	
72581	28807399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		64,44
72581	28807400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,11	
72581	28807400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,11
72581	28807401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72581	28807401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72581	28807407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,83	
72581	28807407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,83
72581	28807408	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,57	
72581	28807408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,57
72581	28807409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,73	
72581	28807409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,73
72581	28807411	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,50	
72581	28807411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,50
72581	28807412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28807412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28807416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72581	28807416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,35	
72581	28807417		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,35
72581	28807418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28807418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28807419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28807419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28807420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,56	
72581	28807420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,56
72581	28807422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72581	28807422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72581	28807423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,26	
72581	28807423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,26
72581	28807425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,18	
72581	28807425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,18
72581	28807426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28807426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28807427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,44	
72581	28807427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,44
72581	28807429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28807429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28807887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,51	
72581	28807887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,51
72581	28807888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,59	
72581	28807888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,59
72581	28807889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,78	
72581	28807889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,78
72581	28807890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28807890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28807891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72581	28807891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72581	28807895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28807896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,39	
72581	28807896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,39
72581	28807897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72581	28807897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38
72581	28807898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,18	
72581	28807898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,18
72581	28807901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28807901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28807902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,28	
72581	28807902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,28
72581	28807903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28807903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28807904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,40	
72581	28807904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,40
72581	28807905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28807905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28807907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,67	
72581	28807907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,67
72581	28807908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72581	28807908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72581	28807909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,78	
72581	28807909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,78
72581	28807910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,54	
72581	28807910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,54
72581	28807911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28807911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72581	28807912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72581	28807912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72581	28807913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,92	
72581	28807913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28807914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	45,29	
72581	28807914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		45,29
72581	28807915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	192,70	
72581	28807915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		192,70
72581	28807916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72581	28807916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72581	28807919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72581	28807919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72581	28808387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,17	
72581	28808387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,17
72581	28808388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,09	
72581	28808388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,09
72581	28808390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	115,87	
72581	28808390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		115,87
72581	28808392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28808392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28808393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,94	
72581	28808393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,94
72581	28808395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,58	
72581	28808395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,58
72581	28808396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,70	
72581	28808396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,70
72581	28808397	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,50	
72581	28808397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,50
72581	28808398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	94,71	
72581	28808398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		94,71
72581	28808399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,98	
72581	28808399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,98
72581	28808400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,19	
72581	28808400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,19
72581	28808401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28808401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,96
72581	28808402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,25	
72581	28808402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,25
72581	28808887	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,96	
72581	28808887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,96
72581	28808889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,93	
72581	28808889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,93
72581	28808890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,56	
72581	28808890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,56
72581	28808891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72581	28808891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72581	28808892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,25	
72581	28808892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,25
72581	28808893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,28	
72581	28808893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,28
72581	28808894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72581	28808894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72581	28808895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,63	
72581	28808895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,63
72581	28808896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,28	
72581	28808896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,28
72581	28808897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,94	
72581	28808897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,94
72581	28808899	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,09	
72581	28808899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,09
72581	28808900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28808900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28808902	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28808902		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28808905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28808905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28808907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72581	28808907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72581	28808909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,88	
72581	28808909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,88
72581	28808911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,56	
72581	28808911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,56
72581	28808912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28808912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28808913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,33	
72581	28808913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,33
72581	28808914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	51,22	
72581	28808914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		51,22
72581	28809388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,39	
72581	28809388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,39
72581	28809389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28809389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28809390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28809390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28809887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,32	
72581	28809887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,32
72581	28809889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28809889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28809890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	405,66	
72581	28809890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		405,66
72581	28810387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,63	
72581	28810387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,63
72581	28810388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,66	
72581	28810388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,66
72581	28810389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,41	
72581	28810389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,41
72581	28810390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,95	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28810390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,95
72581	28810391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,58	
72581	28810391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,58
72581	28810392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,25	
72581	28810392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,25
72581	28810393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,36	
72581	28810393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,36
72581	28810394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,12	
72581	28810394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,12
72581	28810395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	122,62	
72581	28810395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		122,62
72581	28810396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	59,15	
72581	28810396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		59,15
72581	28810397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,78	
72581	28810397		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,78
72581	28810398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,32	
72581	28810398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,32
72581	28810399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,37	
72581	28810399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,37
72581	28810400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.435,40	
72581	28810400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.435,40
72581	28810401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72581	28810401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72581	28810402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,26	
72581	28810402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,26
72581	28810403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,58	
72581	28810403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,58
72581	28810404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	155,19	
72581	28810404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		155,19
72581	28810405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,87	
72581	28810405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,87

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28810406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28810406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28810407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28810407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28810408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28810408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28810409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28810409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28810410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28810410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28810411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28810411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28810887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28810887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28810888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28810888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28810889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28810889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28810890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28810890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28810891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28810891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28810892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28810892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28810893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28810893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28811387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28811387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28811388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28811388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28811389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28811389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28811390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28811390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28811391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28811391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28811392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28811392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28811887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28811887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28811888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28811888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28811889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28811889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28811890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28811890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28811891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28811891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28811892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28811892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28811893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28811893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28811894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28811894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28811895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28811895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28811896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28811896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28811897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28811897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28811898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28811898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28811899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28811899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28811900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72581	28811900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72581	28811901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28811901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28811902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28811902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28811903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72581	28811903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72581	28811904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28811904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28811905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28811905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28811906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28811906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28811907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28811907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28811908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28811908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28811909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28811909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28811910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28811910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28811911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72581	28811911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72581	28811912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72581	28811912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72581	28811913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28811913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28811914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28811914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28811915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28811915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28811916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28811916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28811917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28811917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28811918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28811918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28811919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28811919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28811920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28811920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28811921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28811921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28811922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28811922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28812387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28812387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28812388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28812388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28812389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72581	28812389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72581	28812390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28812390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28812391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72581	28812391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72581	28812392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28812392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28812393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28812393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28812394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72581	28812394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72581	28812395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28812395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28812396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28812396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28812397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72581	28812397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72581	28812398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28812398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28812399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28812399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28812400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28812400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28812401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28812401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28812402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28812402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28812403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28812403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28812404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28812404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28812405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72581	28812405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72581	28812887	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28812887		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28813388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,54	
72581	28813388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,54
72581	28813389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,23	
72581	28813389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,23
72581	28813390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,89	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28813390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,89
72581	28813391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	371,98	
72581	28813391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		371,98
72581	28813394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,71	
72581	28813394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,71
72581	28813395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,12	
72581	28813395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,12
72581	28813396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	128,65	
72581	28813396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		128,65
72581	28813398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	149,13	
72581	28813398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		149,13
72581	28813401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,35	
72581	28813401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,35
72581	28813402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,97	
72581	28813402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,97
72581	28813403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,47	
72581	28813403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,47
72581	28813404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72581	28813404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72581	28813407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,62	
72581	28813407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,62
72581	28813408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,56	
72581	28813408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,56
72581	28813410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,27	
72581	28813410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,27
72581	28813411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,61	
72581	28813411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,61
72581	28813412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28813412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28813413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,60	
72581	28813413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28813415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	61,06	
72581	28813415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		61,06
72581	28813416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,66	
72581	28813416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,66
72581	28813417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,89	
72581	28813417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,89
72581	28813418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28813418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28813419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	481,19	
72581	28813419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		481,19
72581	28813420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,54	
72581	28813420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,54
72581	28813421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72581	28813421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72581	28813422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	253,51	
72581	28813422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		253,51
72581	28813423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28813423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28813887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,76	
72581	28813887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,76
72581	28813888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,18	
72581	28813888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,18
72581	28813889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,66	
72581	28813889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,66
72581	28813890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28813890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28813891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	356,98	
72581	28813891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		356,98
72581	28813892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28813892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28813893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,26	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28813893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,26
72581	28813894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,90	
72581	28813894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,90
72581	28814387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	255,60	
72581	28814387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		255,60
72581	28814388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28814388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28814389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,79	
72581	28814389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,79
72581	28814390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,30	
72581	28814390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,30
72581	28814391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28814391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28814392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	183,55	
72581	28814392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		183,55
72581	28814393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72581	28814393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72581	28814394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	47,27	
72581	28814394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		47,27
72581	28814395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,00	
72581	28814395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,00
72581	28814396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,88	
72581	28814396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,88
72581	28814397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,01	
72581	28814397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,01
72581	28814887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	120,68	
72581	28814887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		120,68
72581	28815388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28815388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28815389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72581	28815389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28815391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,56	
72581	28815391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,56
72581	28815392	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	158,18	
72581	28815392		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		158,18
72581	28815394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,08	
72581	28815394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,08
72581	28815888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,19	
72581	28815888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,19
72581	28815889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,54	
72581	28815889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,54
72581	28815890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,76	
72581	28815890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,76
72581	28815891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72581	28815891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72581	28815892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,00	
72581	28815892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,00
72581	28815893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	126,57	
72581	28815893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		126,57
72581	28815894	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28815894		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28815895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,03	
72581	28815895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,03
72581	28815896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,55	
72581	28815896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,55
72581	28815897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	371,45	
72581	28815897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		371,45
72581	28815898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	399,55	
72581	28815898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		399,55
72581	28815899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,39	
72581	28815899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,39
72581	28815900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28815900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,05
72581	28815901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,21	
72581	28815901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,21
72581	28815902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,98	
72581	28815902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,98
72581	28815903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72581	28815903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72581	28815904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,77	
72581	28815904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,77
72581	28815905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72581	28815905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72581	28815906	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	917,31	
72581	28815906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		917,31
72581	28815907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,60	
72581	28815907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,60
72581	28815908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72581	28815908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72581	28815909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,11	
72581	28815909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,11
72581	28815910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	63,13	
72581	28815910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		63,13
72581	28815911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,78	
72581	28815911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,78
72581	28815912	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,92	
72581	28815912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,92
72581	28815913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	729,59	
72581	28815913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		729,59
72581	28815915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,05	
72581	28815915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,05
72581	28815917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	101,97	
72581	28815917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		101,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28815918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,14	
72581	28815918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,14
72581	28815919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,35	
72581	28815919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,35
72581	28816387	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28816387		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28816388	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28816388		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28816390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,42	
72581	28816390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,42
72581	28816391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72581	28816391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72581	28816393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,90	
72581	28816393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,90
72581	28816394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,71	
72581	28816394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,71
72581	28816396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	50,92	
72581	28816396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		50,92
72581	28816887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,31	
72581	28816887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,31
72581	28816888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,48	
72581	28816888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,48
72581	28816889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28816889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28816890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	244,69	
72581	28816890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		244,69
72581	28816891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,16	
72581	28816891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,16
72581	28816892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28816892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28816893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28816893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,91
72581	28816894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28816894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28816895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.336,69	
72581	28816895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.336,69
72581	28816896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,52	
72581	28816896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,52
72581	28816897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,63	
72581	28816897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,63
72581	28816898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,97	
72581	28816898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,97
72581	28816899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,99	
72581	28816899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,99
72581	28816901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,86	
72581	28816901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,86
72581	28816902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28816902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28816906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,86	
72581	28816906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,86
72581	28816909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72581	28816909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72581	28816910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,07	
72581	28816910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,07
72581	28817387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,75	
72581	28817387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,75
72581	28817388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,43	
72581	28817388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,43
72581	28817389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	45,46	
72581	28817389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		45,46
72581	28817390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,10	
72581	28817390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28817391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	286,71	
72581	28817391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		286,71
72581	28817393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,34	
72581	28817393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,34
72581	28817394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,90	
72581	28817394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,90
72581	28817395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	134,50	
72581	28817395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		134,50
72581	28817396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,03	
72581	28817396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,03
72581	28817397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,49	
72581	28817397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,49
72581	28817398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72581	28817398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72581	28817399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,25	
72581	28817399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,25
72581	28817400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28817400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28817402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,02	
72581	28817402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,02
72581	28817403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,89	
72581	28817403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,89
72581	28817404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,07	
72581	28817404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,07
72581	28817405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,90	
72581	28817405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,90
72581	28817407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,03	
72581	28817407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,03
72581	28817409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,69	
72581	28817409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,69
72581	28817410	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	399,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28817410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		399,49
72581	28817412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,97	
72581	28817412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,97
72581	28817413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28817413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28817415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,76	
72581	28817415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,76
72581	28817416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,91	
72581	28817416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,91
72581	28817418	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,32	
72581	28817418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,32
72581	28817419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,87	
72581	28817419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,87
72581	28817420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	48,68	
72581	28817420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		48,68
72581	28817421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28817421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28817422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,84	
72581	28817422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,84
72581	28817423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,79	
72581	28817423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,79
72581	28817425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,13	
72581	28817425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,13
72581	28817426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,09	
72581	28817426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,09
72581	28817427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,38	
72581	28817427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,38
72581	28817434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,52	
72581	28817434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,52
72581	28817435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,83	
72581	28817435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28817437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,22	
72581	28817437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,22
72581	28817438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,34	
72581	28817438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,34
72581	28817439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72581	28817439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72581	28817440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,93	
72581	28817440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,93
72581	28817443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
72581	28817443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
72581	28817445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,61	
72581	28817445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,61
72581	28817446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72581	28817446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72581	28817447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,18	
72581	28817447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,18
72581	28817448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28817448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28817887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,92	
72581	28817887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,92
72581	28817888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72581	28817888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72581	28817890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,49	
72581	28817890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,49
72581	28817892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72581	28817892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72581	28817893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,85	
72581	28817893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,85
72581	28817896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,05	
72581	28817896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,05
72581	28817897	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28817897		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		67,14
72581	28817899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28817899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28817900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,07	
72581	28817900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,07
72581	28817901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,20	
72581	28817901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,20
72581	28817902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28817902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28817903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,27	
72581	28817903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,27
72581	28817904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	59,87	
72581	28817904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		59,87
72581	28817905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72581	28817905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72581	28817908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72581	28817908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72581	28817909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,17	
72581	28817909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,17
72581	28817911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28817911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28817912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,29	
72581	28817912		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,29
72581	28817913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	118,30	
72581	28817913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		118,30
72581	28817914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,89	
72581	28817914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,89
72581	28817915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,66	
72581	28817915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,66
72581	28817916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,60	
72581	28817916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28817917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,18	
72581	28817917		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,18
72581	28817918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,35	
72581	28817918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,35
72581	28817920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,70	
72581	28817920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,70
72581	28817921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,38	
72581	28817921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,38
72581	28818388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,80	
72581	28818388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,80
72581	28818389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	264,39	
72581	28818389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		264,39
72581	28818390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	700,69	
72581	28818390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		700,69
72581	28818391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,81	
72581	28818391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,81
72581	28818392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,18	
72581	28818392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,18
72581	28818394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72581	28818394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72581	28818395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	106,32	
72581	28818395		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		106,32
72581	28818396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	138,18	
72581	28818396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		138,18
72581	28818397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,74	
72581	28818397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,74
72581	28818398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72581	28818398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80
72581	28818399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,50	
72581	28818399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,50
72581	28818400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.850,32	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28818400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.850,32
72581	28818401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	86,10	
72581	28818401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		86,10
72581	28818402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,83	
72581	28818402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,83
72581	28818887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	232,09	
72581	28818887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		232,09
72581	28818888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,74	
72581	28818888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,74
72581	28819388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72581	28819388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72581	28819389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	142,87	
72581	28819389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		142,87
72581	28819390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28819390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28819391	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,42	
72581	28819391		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,42
72581	28819393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,92	
72581	28819393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,92
72581	28819394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,26	
72581	28819394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,26
72581	28819395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72581	28819395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72581	28819396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72581	28819396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38
72581	28819398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72581	28819398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72581	28819400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,20	
72581	28819400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,20
72581	28819401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,32	
72581	28819401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28819403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	148,46	
72581	28819403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		148,46
72581	28819404	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,18	
72581	28819404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,18
72581	28819405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,84	
72581	28819405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,84
72581	28819406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72581	28819406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72581	28819407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	514,85	
72581	28819407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		514,85
72581	28819408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,67	
72581	28819408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,67
72581	28819411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,68	
72581	28819411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,68
72581	28819412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72581	28819412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72581	28819413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72581	28819413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72581	28819415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72581	28819415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72581	28819416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72581	28819416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72581	28819417	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72581	28819417		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72581	28819419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,85	
72581	28819419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,85
72581	28819420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,56	
72581	28819420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,56
72581	28819421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,64	
72581	28819421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,64
72581	28819422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28819422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,25
72581	28819423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,54	
72581	28819423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,54
72581	28819424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	71,09	
72581	28819424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		71,09
72581	28819425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,16	
72581	28819425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,16
72581	28819426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	77,51	
72581	28819426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		77,51
72581	28819427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	151,72	
72581	28819427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		151,72
72581	28819428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72581	28819428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72581	28819429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72581	28819429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72581	28819430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,14	
72581	28819430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,14
72581	28819431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72581	28819431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72581	28819432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28819432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28819887	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.70755	534,90	
72581	28819887		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.70755		534,90
72581	28819888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,77	
72581	28819888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,77
72581	28819889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.224,25	
72581	28819889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.224,25
72581	28819890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,75	
72581	28819890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,75
72581	28819891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	152,61	
72581	28819891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		152,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28819892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	107,87	
72581	28819892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		107,87
72581	28819893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,01	
72581	28819893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,01
72581	28819894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	97,15	
72581	28819894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		97,15
72581	28819895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,35	
72581	28819895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,35
72581	28819896	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.103,67	
72581	28819896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16.103,67
72581	28819897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72581	28819897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72581	28819898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	194,00	
72581	28819898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		194,00
72581	28819899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.388,48	
72581	28819899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.388,48
72581	28819900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,02	
72581	28819900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,02
72581	28819901	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	574,46	
72581	28819901		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		574,46
72581	28819902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	56,72	
72581	28819902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		56,72
72581	28819903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,69	
72581	28819903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,69
72581	28819904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,36	
72581	28819904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,36
72581	28819905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	166,52	
72581	28819905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		166,52
72581	28819906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.043,64	
72581	28819906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.043,64
72581	28819907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28819907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,01
72581	28819908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	623,92	
72581	28819908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		623,92
72581	28819909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,64	
72581	28819909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,64
72581	28819910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,02	
72581	28819910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,02
72581	28819911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,35	
72581	28819911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,35
72581	28819912	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	369,34	
72581	28819912		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		369,34
72581	28819913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	623,88	
72581	28819913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		623,88
72581	28819914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72581	28819914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72581	28819917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	125,39	
72581	28819917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		125,39
72581	28819918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	354,38	
72581	28819918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		354,38
72581	28819919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.603,79	
72581	28819919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.603,79
72581	28819920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,42	
72581	28819920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,42
72581	28819921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72581	28819921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72581	28819922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,52	
72581	28819922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,52
72581	28819923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,53	
72581	28819923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,53
72581	28819924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	232,09	
72581	28819924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		232,09

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28819925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	59,17	
72581	28819925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		59,17
72581	28819926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	249,03	
72581	28819926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		249,03
72581	28819927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	546,45	
72581	28819927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		546,45
72581	28819928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,42	
72581	28819928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,42
72581	28819929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.405,16	
72581	28819929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.405,16
72581	28819930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	189,42	
72581	28819930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		189,42
72581	28819931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	77,26	
72581	28819931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		77,26
72581	28819932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	107,84	
72581	28819932		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		107,84
72581	28819933	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72581	28819933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72581	28819934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	370,87	
72581	28819934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		370,87
72581	28819936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,92	
72581	28819936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,92
72581	28819937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,62	
72581	28819937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,62
72581	28819938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72581	28819938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72581	28819939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,04	
72581	28819939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,04
72581	28819940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	321,79	
72581	28819940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		321,79
72581	28819941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,83	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28819941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,83
72581	28819942	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28819942		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28819943	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28819943		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28819944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,78	
72581	28819944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,78
72581	28819945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	486,80	
72581	28819945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		486,80
72581	28819946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	171,07	
72581	28819946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		171,07
72581	28819948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	100,88	
72581	28819948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		100,88
72581	28819949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,59	
72581	28819949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,59
72581	28819950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,92	
72581	28819950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,92
72581	28819951	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.630,62	
72581	28819951		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.630,62
72581	28819952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,94	
72581	28819952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,94
72581	28819954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	39,48	
72581	28819954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		39,48
72581	28819955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,64	
72581	28819955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,64
72581	28819956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,06	
72581	28819956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,06
72581	28819957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	98,08	
72581	28819957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		98,08
72581	28819959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	263,04	
72581	28819959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		263,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28819960	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	81,86	
72581	28819960		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		81,86
72581	28819961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,77	
72581	28819961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,77
72581	28819962	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	132,69	
72581	28819962		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		132,69
72581	28819963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	76,97	
72581	28819963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		76,97
72581	28819964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	70,88	
72581	28819964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		70,88
72581	28819965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,71	
72581	28819965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,71
72581	28819966	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7.889,91	
72581	28819966		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7.889,91
72581	28819967	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7.889,96	
72581	28819967		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7.889,96
72581	28819968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72581	28819968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72581	28819969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,91	
72581	28819969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,91
72581	28819970	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.167,69	
72581	28819970		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.167,69
72581	28819971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	275,61	
72581	28819971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		275,61
72581	28819972	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	120,05	
72581	28819972		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		120,05
72581	28819973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.657,66	
72581	28819973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.657,66
72581	28819974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	163,06	
72581	28819974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		163,06
72581	28819975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28819975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,30
72581	28819976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	70,92	
72581	28819976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		70,92
72581	28819977	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.696,06	
72581	28819977		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.696,06
72581	28819978	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.694,03	
72581	28819978		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.694,03
72581	28819979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,13	
72581	28819979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,13
72581	28819980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,03	
72581	28819980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,03
72581	28819981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28819981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28819983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,41	
72581	28819983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,41
72581	28819984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	447,87	
72581	28819984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		447,87
72581	28819985	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	72,43	
72581	28819985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		72,43
72581	28819986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	400,54	
72581	28819986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		400,54
72581	28819987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	138,45	
72581	28819987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		138,45
72581	28819988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	80,96	
72581	28819988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		80,96
72581	28820387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	126,58	
72581	28820387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		126,58
72581	28820887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,61	
72581	28820887		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,61
72581	28821387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	292,88	
72581	28821387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		292,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28821388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	238,82	
72581	28821388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		238,82
72581	28821389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,83	
72581	28821389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,83
72581	28821393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	371,45	
72581	28821393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		371,45
72581	28821394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,95	
72581	28821394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,95
72581	28821395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	154,76	
72581	28821395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		154,76
72581	28821397	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	327,37	
72581	28821397		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		327,37
72581	28821400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,07	
72581	28821400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,07
72581	28821401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	253,79	
72581	28821401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		253,79
72581	28821402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,09	
72581	28821402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,09
72581	28821403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72581	28821403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72581	28821404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,74	
72581	28821404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,74
72581	28821405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,43	
72581	28821405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,43
72581	28821406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,37	
72581	28821406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,37
72581	28821407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72581	28821407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72581	28821408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	265,84	
72581	28821408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		265,84
72581	28821409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	156,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28821409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		156,85
72581	28821410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,88	
72581	28821410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,88
72581	28821411	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.183,76	
72581	28821411		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.183,76
72581	28821412	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	272,45	
72581	28821412		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		272,45
72581	28821413	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.257,48	
72581	28821413		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.257,48
72581	28821414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	137,24	
72581	28821414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		137,24
72581	28821415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	173,62	
72581	28821415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		173,62
72581	28821416	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5.046,41	
72581	28821416		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5.046,41
72581	28821417	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5.128,16	
72581	28821417		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5.128,16
72581	28821418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	248,50	
72581	28821418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		248,50
72581	28821419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,05	
72581	28821419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,05
72581	28821420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72581	28821420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72581	28821421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72581	28821421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72581	28821422	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	242,67	
72581	28821422		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		242,67
72581	28821423	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	252,71	
72581	28821423		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		252,71
72581	28821424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,66	
72581	28821424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,66

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28821425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,40	
72581	28821425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,40
72581	28821426	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	171,73	
72581	28821426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		171,73
72581	28821427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,84	
72581	28821427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,84
72581	28821428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	66,67	
72581	28821428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		66,67
72581	28821429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.146,18	
72581	28821429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.146,18
72581	28821430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	840,89	
72581	28821430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		840,89
72581	28821431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	62,24	
72581	28821431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		62,24
72581	28821432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,39	
72581	28821432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,39
72581	28821433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	413,81	
72581	28821433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		413,81
72581	28821434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,52	
72581	28821434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,52
72581	28821435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	831,23	
72581	28821435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		831,23
72581	28821436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72581	28821436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72581	28821437	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	887,51	
72581	28821437		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		887,51
72581	28821438	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,28	
72581	28821438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,28
72581	28821439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,01	
72581	28821439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,01
72581	28821440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	143,47	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28821440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		143,47
72581	28821441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	575,09	
72581	28821441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		575,09
72581	28821442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	59,22	
72581	28821442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		59,22
72581	28821444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,04	
72581	28821444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,04
72581	28821445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,11	
72581	28821445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,11
72581	28821446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,90	
72581	28821446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,90
72581	28821447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	725,41	
72581	28821447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		725,41
72581	28821449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,23	
72581	28821449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,23
72581	28821451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,04	
72581	28821451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,04
72581	28821452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,48	
72581	28821452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,48
72581	28821453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,62	
72581	28821453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,62
72581	28821454	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	377,94	
72581	28821454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		377,94
72581	28821455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	478,25	
72581	28821455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		478,25
72581	28821456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	157,95	
72581	28821456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		157,95
72581	28821457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	214,84	
72581	28821457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		214,84
72581	28821458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	143,72	
72581	28821458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		143,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28821459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72581	28821459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72581	28821460	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	259,03	
72581	28821460		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		259,03
72581	28821461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	529,10	
72581	28821461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		529,10
72581	28821462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.448,47	
72581	28821462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.448,47
72581	28821463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	100,84	
72581	28821463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		100,84
72581	28821464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72581	28821464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
72581	28821465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,19	
72581	28821465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,19
72581	28821466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	243,82	
72581	28821466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		243,82
72581	28821467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	117,80	
72581	28821467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		117,80
72581	28821468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	265,15	
72581	28821468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		265,15
72581	28821469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
72581	28821469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99
72581	28821470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	335,58	
72581	28821470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		335,58
72581	28821471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,81	
72581	28821471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,81
72581	28821472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,83	
72581	28821472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,83
72581	28821473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72581	28821473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72581	28821475	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	911,60	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28821475		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		911,60
72581	28821476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	267,39	
72581	28821476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		267,39
72581	28821477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	45,30	
72581	28821477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		45,30
72581	28821478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	251,00	
72581	28821478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		251,00
72581	28821479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	240,99	
72581	28821479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		240,99
72581	28821480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,29	
72581	28821480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,29
72581	28821481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	111,05	
72581	28821481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		111,05
72581	28821482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,50	
72581	28821482		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,50
72581	28821483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	97,26	
72581	28821483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		97,26
72581	28821484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	82,73	
72581	28821484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		82,73
72581	28821485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,47	
72581	28821485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,47
72581	28821888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,78	
72581	28821888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,78
72581	28821889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,96	
72581	28821889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,96
72581	28821890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,96	
72581	28821890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,96
72581	28821892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,74	
72581	28821892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,74
72581	28821893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	124,20	
72581	28821893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		124,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28821894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72581	28821894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38
72581	28821895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,05	
72581	28821895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,05
72581	28821896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,49	
72581	28821896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,49
72581	28821897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,68	
72581	28821897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,68
72581	28821898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28821898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72581	28821899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72581	28821899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72581	28822387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,84	
72581	28822387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,84
72581	28822388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,38	
72581	28822388		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,38
72581	28822389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72581	28822389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72581	28822391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,47	
72581	28822391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,47
72581	28822392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,56	
72581	28822392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,56
72581	28822394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,48	
72581	28822394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,48
72581	28822395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,94	
72581	28822395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,94
72581	28822398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,83	
72581	28822398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,83
72581	28822400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,43	
72581	28822400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,43
72581	28822401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,62	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28822401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,62
72581	28822402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,87	
72581	28822402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,87
72581	28822403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,38	
72581	28822403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,38
72581	28822404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,15	
72581	28822404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,15
72581	28822405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72581	28822405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72581	28822887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,93	
72581	28822887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,93
72581	28822888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	96,41	
72581	28822888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		96,41
72581	28822890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72581	28822890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72581	28823387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,97	
72581	28823387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,97
72581	28823887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28823887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28823888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	240,16	
72581	28823888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		240,16
72581	28823889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,60	
72581	28823889		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,60
72581	28824387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,35	
72581	28824387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,35
72581	28824388	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	154,72	
72581	28824388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		154,72
72581	28824389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72581	28824389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72581	28824390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72581	28824390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28824391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	258,87	
72581	28824391		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		258,87
72581	28824392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	170,19	
72581	28824392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		170,19
72581	28824393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,16	
72581	28824393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,16
72581	28824394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72581	28824394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72581	28824395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,61	
72581	28824395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,61
72581	28824397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,56	
72581	28824397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,56
72581	28824399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,43	
72581	28824399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,43
72581	28824400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,76	
72581	28824400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,76
72581	28824401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,06	
72581	28824401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,06
72581	28824402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,83	
72581	28824402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,83
72581	28824403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,45	
72581	28824403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,45
72581	28824888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	693,19	
72581	28824888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		693,19
72581	28824889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,03	
72581	28824889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,03
72581	28824891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72581	28824891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72581	28824892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72581	28824892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72581	28824893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	79,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28824893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		79,92
72581	28824894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72581	28824894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72581	28825387	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,38	
72581	28825387		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,38
72581	28825388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72581	28825388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72581	28825389	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72581	28825389		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72581	28825390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72581	28825390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72581	28825392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,37	
72581	28825392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,37
72581	28825393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,70	
72581	28825393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,70
72581	28825394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,09	
72581	28825394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,09
72581	28825395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72581	28825395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72581	28825396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,86	
72581	28825396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,86
72581	28825397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
72581	28825397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
72581	28825887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,75	
72581	28825887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,75
72581	28825888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,56	
72581	28825888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,56
72581	28825889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,39	
72581	28825889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,39
72581	28825890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72581	28825890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28825891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,10	
72581	28825891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,10
72581	28825893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,09	
72581	28825893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,09
72581	28825895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,35	
72581	28825895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,35
72581	28825896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,52	
72581	28825896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,52
72581	28825897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,64	
72581	28825897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,64
72581	28825900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,46	
72581	28825900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,46
72581	28825901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,76	
72581	28825901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,76
72581	28825902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,53	
72581	28825902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,53
72581	28825903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	241,41	
72581	28825903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		241,41
72581	28825904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72581	28825904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72581	28825905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,61	
72581	28825905		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,61
72581	28826387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72581	28826387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72581	28826391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,52	
72581	28826391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,52
72581	28826392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	67,61	
72581	28826392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		67,61
72581	28826394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,41	
72581	28826394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,41
72581	28826395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	199,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28826395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		199,99
72581	28826396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,14	
72581	28826396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,14
72581	28826397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,68	
72581	28826397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,68
72581	28826398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72581	28826398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72581	28826399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.735,00	
72581	28826399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.735,00
72581	28826402	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72581	28826402		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72581	28826403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,22	
72581	28826403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,22
72581	28826405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,04	
72581	28826405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,04
72581	28826406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,61	
72581	28826406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,61
72581	28826407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,48	
72581	28826407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,48
72581	28826408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72581	28826408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72581	28826409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72581	28826409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72581	28826410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,88	
72581	28826410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,88
72581	28826414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,26	
72581	28826414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,26
72581	28826415	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,00	
72581	28826415		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,00
72581	28826416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,98	
72581	28826416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28826417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,20	
72581	28826417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,20
72581	28826418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,29	
72581	28826418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,29
72581	28826419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72581	28826419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72581	28826421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,62	
72581	28826421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,62
72581	28826422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	130,10	
72581	28826422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		130,10
72581	28826423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	455,74	
72581	28826423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		455,74
72581	28826425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,83	
72581	28826425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,83
72581	28826426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	122,31	
72581	28826426		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		122,31
72581	28826427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	234,28	
72581	28826427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		234,28
72581	28826428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	99,81	
72581	28826428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		99,81
72581	28826429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,88	
72581	28826429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,88
72581	28826431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72581	28826431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72581	28826433	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,81	
72581	28826433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,81
72581	28826434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72581	28826434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72581	28826435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	74,49	
72581	28826435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		74,49
72581	28826436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,13	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72581	28826436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,13
72581	28826437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,28	
72581	28826437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,28
72581	28826439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72581	28826439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72581	28826440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	101,29	
72581	28826440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		101,29
72581	28826441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,67	
72581	28826441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,67
72581	28826442	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,09	
72581	28826442		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,09
72581	28826445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,23	
72581	28826445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,23
72581	28826446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72581	28826446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72581	28826447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	148,40	
72581	28826447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		148,40
72581	28826448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,09	
72581	28826448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,09
72581	28826449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,18	
72581	28826449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,18
72581	28826450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,51	
72581	28826450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,51
72581	28826451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,63	
72581	28826451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,63
72582	2	3.2.1.40.19.009		PROV DESP RATEADAS HUGO 09.2026	235.640,73	
72582	2		2.1.1.02.19.007	PROV DESP RATEADAS HUGO 09.2026		235.640,73
72596	2	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 09/2026	107.256,64	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO	12,14	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 RENDIMEN	4.034,01	
72596	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO	9.675,93	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72596	2	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 09/2026	88.403,36	
72596	2	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 09/2026	207.273,16	
72596	2	3.2.1.01.03.005		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 09/2026	240,73	
72596	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 09/2026		107.256,64
72596	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 09/2026		88.403,36
72596	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 09/2026		240,73
72596	2		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 09/2026		207.273,16
72596	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 RENDIMEN		4.034,01
72596	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO - HUGO		9.675,93
72596	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICACAO		12,14
72597	2	3.2.1.01.99.001		RECLASS APORTE MATRIZ	5.000.000,00	
72597	2		2.1.1.02.19.006	RECLASS APORTE MATRIZ		5.000.000,00
72604	2	3.2.1.40.15.007		PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026	7.553,76	
72604	2	3.2.1.30.01.014		PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026	6.335,49	
72604	2	3.2.1.30.01.014		PROVISAO ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026	761,91	
72604	2	3.2.1.30.01.014		PROVISAO ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026	4.140,17	
72604	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026	31.127,12	
72604	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026	17.470,24	
72604	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND VIDALINK 07/2026	7.725,53	
72604	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026	48.462,95	
72604	2	3.2.1.40.15.003		PROVISAO ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026	1.490,00	
72604	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026		7.553,76
72604	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026		6.335,49
72604	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026		1.490,00
72604	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND VIDALINK 07/2026		7.725,53
72604	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026		761,91
72604	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026		4.140,17
72604	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026		48.462,95
72604	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026		17.470,24
72604	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026		31.127,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828628	1.1.1.02.02.002		APORTE MATRIZ	5.000.000,00	
72606	28828628		3.2.1.01.99.001	APORTE MATRIZ		5.000.000,00
72606	28828686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 338067	5.592,38	
72606	28828686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 338067		5.592,38
72606	28828687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4434	3.532,00	
72606	28828687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4434		3.532,00
72606	28828688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71756	18.023,94	
72606	28828688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71756		18.023,94
72606	28828693	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15611	192,15	
72606	28828693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15611		192,15
72606	28828725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1117865	16.650,00	
72606	28828725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1117865		16.650,00
72606	28828726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 44004	8.572,84	
72606	28828726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 44004		8.572,84
72606	28828727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1786416	1.697,50	
72606	28828727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1786416		1.697,50
72606	28828730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440935	993,18	
72606	28828730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440935		993,18
72606	28828783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049538	3.948,00	
72606	28828783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2049538		3.948,00
72606	28828784	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77537	15.426,00	
72606	28828784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77537		15.426,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28828811	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1877	2.365,00	
72606	28828811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1877		2.365,00
72606	28828812	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 417125	480,00	
72606	28828812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 417125		480,00
72606	28828813	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1268	1.100,00	
72606	28828813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1268		1.100,00
72606	28828814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2050115	8.356,20	
72606	28828814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2050115		8.356,20
72606	28828830	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2391	249,00	
72606	28828830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2391		249,00
72606	28828831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71802	33.222,00	
72606	28828831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71802		33.222,00
72606	28828832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186403	4.875,00	
72606	28828832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186403		4.875,00
72606	28828846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186233	1.484,00	
72606	28828846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186233		1.484,00
72606	28828908	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3939	2.615,00	
72606	28828908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3939		2.615,00
72606	28828909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35503	10.400,00	
72606	28828909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35503		10.400,00
72606	28828910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78069	1.090,00	
72606	28828910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE		1.090,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78069		
72606	28828931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 140304	2.844,00	
72606	28828931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 140304		2.844,00
72606	28828932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6095	3.143,00	
72606	28828932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6095		3.143,00
72606	28828933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4448	3.824,00	
72606	28828933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4448		3.824,00
72606	28829008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2050637	14.300,00	
72606	28829008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2050637		14.300,00
72606	28829009	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77912	14.436,00	
72606	28829009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77912		14.436,00
72606	28829022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4449	14.392,00	
72606	28829022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4449		14.392,00
72606	28829023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35365	6.520,00	
72606	28829023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35365		6.520,00
72606	28829033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43168	9.327,00	
72606	28829033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43168		9.327,00
72606	28829034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4814	11.172,00	
72606	28829034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4814		11.172,00
72606	28829060	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1867	10.750,00	
72606	28829060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1867		10.750,00
72606	28829106	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78113	17.222,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78113		17.222,40
72606	28829107	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77371	2.610,00	
72606	28829107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77371		2.610,00
72606	28829132	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 582	4.896,00	
72606	28829132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 582		4.896,00
72606	28829133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1059051	13.743,83	
72606	28829133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1059051		13.743,83
72606	28829134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78071	654,00	
72606	28829134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78071		654,00
72606	28829135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8206	3.780,00	
72606	28829135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8206		3.780,00
72606	28829136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1949840	29.800,00	
72606	28829136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1949840		29.800,00
72606	28829137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28484	18.300,80	
72606	28829137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28484		18.300,80
72606	28829144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 53343	2.420,00	
72606	28829144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 53343		2.299,00
72606	28829144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		121,00
72606	28829166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376523	34.672,00	
72606	28829166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 376523		34.672,00
72606	28829222	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78658	337,00	
72606	28829222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78658		337,00
72606	28829658	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	150,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 15221		
72606	28829658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15221		150,00
72606	28829703	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78659	25.866,00	
72606	28829703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 78659		25.866,00
72606	28829724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35548	3.366,40	
72606	28829724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35548		3.366,40
72606	28829728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15646	700,00	
72606	28829728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15646		700,00
72606	28829729	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15647	25,62	
72606	28829729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15647		25,62
72606	28829730	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 413351	18.395,00	
72606	28829730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 413351		18.395,00
72606	28829731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440721	27.947,01	
72606	28829731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440721		27.947,01
72606	28829800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 946	1.198,00	
72606	28829800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 946		1.198,00
72606	28829825	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20142	2.249,00	
72606	28829825	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20142	7.309,25	
72606	28829825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20142		9.558,25
72606	28829826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 193105	1.520,00	
72606	28829826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 193105		1.520,00
72606	28829827	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68912	2.850,00	
72606	28829827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68912		2.850,00
72606	28829828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 215923	35.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28829828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 215923		35.000,00
72606	28829835	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1864	5.992,00	
72606	28829835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1864		5.992,00
72606	28829840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 567624	28.260,00	
72606	28829840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 567624		28.260,00
72606	28830129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 6	25.920,00	
72606	28830129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 6		24.325,92
72606	28830129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA		388,80
72606	28830129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAYSSA CARNEIRO FERREIRA		1.205,28
72606	28830132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 18	4.839,90	
72606	28830132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 18		4.372,86
72606	28830132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		72,59
72606	28830132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		169,40
72606	28830132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		225,05
72606	28830133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 12	28.440,00	
72606	28830133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 12		27.871,20
72606	28830133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA		568,80
72606	28830141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 135	11.340,00	
72606	28830141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 135		11.059,90
72606	28830141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		280,10
72606	28830142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 53	7.425,00	
72606	28830142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 53		6.708,48
72606	28830142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		111,38
72606	28830142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		259,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28830142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		345,26
72606	28830144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 34	8.400,00	
72606	28830144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 34		8.400,00
72606	28830648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12	11.760,00	
72606	28830648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12		11.523,62
72606	28830648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		236,38
72606	28830649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	15.840,00	
72606	28830649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		15.840,00
72606	28830650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 64	10.890,00	
72606	28830650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 64		10.576,37
72606	28830650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		313,63
72606	28830651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20	39.360,00	
72606	28830651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20		37.982,40
72606	28830651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.377,60
72606	28830652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 12	1.440,00	
72606	28830652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 12		1.301,04
72606	28830652		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		21,60
72606	28830652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40
72606	28830652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		66,96
72606	28830655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 25	22.440,00	
72606	28830655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 25		20.274,54
72606	28830655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		336,60
72606	28830655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		785,40
72606	28830655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.043,46
72606	28830658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 23	2.280,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28830658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 23		2.139,78
72606	28830658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA		34,20
72606	28830658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA		106,02
72606	28830659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	4.560,00	
72606	28830659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		4.400,40
72606	28830659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		159,60
72606	28831139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 172	4.032,00	
72606	28831139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 172		3.784,03
72606	28831139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		60,48
72606	28831139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		187,49
72606	28831140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40	26.910,00	
72606	28831140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40		26.213,03
72606	28831140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		696,97
72606	28831144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 35	7.020,00	
72606	28831144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 35		6.774,30
72606	28831144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
72606	28831146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 138	30.420,00	
72606	28831146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 138		30.420,00
72606	28831155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 110	12.973,68	
72606	28831155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 110		12.973,68
72606	28831160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 353	262,95	
72606	28831160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 353		253,22
72606	28831160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		9,73
72606	28831161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 433	5.727,70	
72606	28831161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 433		5.375,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		85,92
72606	28831161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		266,34
72606	28831164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 281	5.280,00	
72606	28831164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 281		4.770,48
72606	28831164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		79,20
72606	28831164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		184,80
72606	28831164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		245,52
72606	28831167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 19	7.560,00	
72606	28831167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 19		7.095,06
72606	28831167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		113,40
72606	28831167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		351,54
72606	28831168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 153	4.560,00	
72606	28831168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 153		4.400,40
72606	28831168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		159,60
72606	28831170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15	36.660,00	
72606	28831170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 15		34.405,41
72606	28831170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		549,90
72606	28831170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.704,69
72606	28831184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 22	25.920,00	
72606	28831184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 22		25.012,80
72606	28831184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		907,20
72606	28831187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 52	27.060,00	
72606	28831187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 52		24.448,71
72606	28831187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		405,90
72606	28831187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		947,10
72606	28831187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.258,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148	9.600,00	
72606	28831188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 148		9.600,00
72606	28831198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 58	4.560,00	
72606	28831198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 58		4.279,56
72606	28831198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LST SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
72606	28831198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LST SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
72606	28831216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 10	561,00	
72606	28831216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 10		561,00
72606	28831218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 39	4.560,00	
72606	28831218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 39		4.279,56
72606	28831218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		68,40
72606	28831218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		212,04
72606	28831219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 153	1.774,78	
72606	28831219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 153		1.774,78
72606	28831223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 29	24,23	
72606	28831223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 29		24,23
72606	28831226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 82	22.140,00	
72606	28831226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 82		21.365,10
72606	28831226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA		774,90
72606	28831227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 613	6.600,00	
72606	28831227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 613		5.963,10
72606	28831227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		99,00
72606	28831227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		231,00
72606	28831227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		306,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 67	18.900,00	
72606	28831237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 67		17.076,15
72606	28831237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		283,50
72606	28831237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		661,50
72606	28831237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		878,85
72606	28831238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 38	5.040,00	
72606	28831238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 38		4.910,47
72606	28831238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		129,53
72606	28831245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 636	7.980,00	
72606	28831245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 636		7.489,23
72606	28831245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		119,70
72606	28831245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		371,07
72606	28831246	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 203926028	236.551,35	
72606	28831246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 203926028		236.551,35
72606	28831257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 51	876,49	
72606	28831257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 51		858,96
72606	28831257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		17,53
72606	28831258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 50	33.645,00	
72606	28831258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 50		32.972,10
72606	28831258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		672,90
72606	28831259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 3	15.575,01	
72606	28831259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 3		15.575,01
72606	28831261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 160	5.220,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 160		4.898,97
72606	28831261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		78,30
72606	28831261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		242,73
72606	28831266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 105	4.560,00	
72606	28831266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 105		4.560,00
72606	28831273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 24	2.340,00	
72606	28831273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 24		2.340,00
72606	28831274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 20	438,25	
72606	28831274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 20		429,44
72606	28831274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		8,81
72606	28831275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 108	12.150,00	
72606	28831275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 108		12.150,00
72606	28831279	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	25.050,00	
72606	28831279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		25.050,00
72606	28831294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 15	5.340,00	
72606	28831294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 15		5.179,80
72606	28831294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		160,20
72606	28831300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 62	7.860,00	
72606	28831300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 62		7.101,51
72606	28831300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		117,90
72606	28831300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		275,10
72606	28831300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PN SERVICOS MEDICOS LTDA		365,49
72606	28831330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 38	876,49	
72606	28831330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 38		858,87
72606	28831330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		17,62
72606	28831338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	10.260,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		10.054,80
72606	28831338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		205,20
72606	28831339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 48	15.660,00	
72606	28831339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 48		15.660,00
72606	28831343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 149	30.900,00	
72606	28831343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 149		28.999,65
72606	28831343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		463,50
72606	28831343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.436,85
72606	28831345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 362	2.004,00	
72606	28831345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 362		1.880,75
72606	28831345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		30,06
72606	28831345		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		93,19
72606	28831346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 223	525,89	
72606	28831346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 223		525,89
72606	28831357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 166	1.200,00	
72606	28831357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 166		1.126,20
72606	28831357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA		18,00
72606	28831357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA		55,80
72606	28831367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 106	7.200,00	
72606	28831367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 106		7.200,00
72606	28831368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 447	12.900,00	
72606	28831368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 447		12.106,65
72606	28831368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		193,50
72606	28831368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		599,85
72606	28831374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 47	5.250,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 47		4.927,13
72606	28831374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		78,76
72606	28831374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		244,11
72606	28831376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 60	5.220,00	
72606	28831376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 60		4.898,97
72606	28831376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
72606	28831376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
72606	28831378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 112	8.532,00	
72606	28831378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 112		7.708,66
72606	28831378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		127,98
72606	28831378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		298,62
72606	28831378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		396,74
72606	28831382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 25	438,25	
72606	28831382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 25		429,44
72606	28831382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA		8,81
72606	28831391	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301058296	39,92	
72606	28831391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301058296		39,92
72606	28831392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 200	2.240,00	
72606	28831392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 200		2.023,84
72606	28831392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		33,60
72606	28831392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,40
72606	28831392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		104,16
72606	28831635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 40	23.100,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 40		20.870,85
72606	28831635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		346,50
72606	28831635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		808,50
72606	28831635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		1.074,15
72606	28831641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 93	10.320,00	
72606	28831641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 93		9.685,32
72606	28831641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		154,80
72606	28831641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		479,88
72606	28831648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38	332,44	
72606	28831648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38		325,79
72606	28831648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6,65
72606	28831651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 257	2.633,97	
72606	28831651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 257		2.471,98
72606	28831651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA		39,51
72606	28831651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPB SERVICOS MEDICOS LTDA		122,48
72606	28831666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 11	33.960,00	
72606	28831666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 11		33.277,40
72606	28831666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA		682,60
72606	28831675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 53	262,95	
72606	28831675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 53		241,53
72606	28831675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		9,20
72606	28831675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		12,22
72606	28831679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16	3.120,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16		3.057,29
72606	28831679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
72606	28831687	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2628203563	2.650,69	
72606	28831687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2628203563		2.650,69
72606	28831692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 36	2.100,00	
72606	28831692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 36		2.058,00
72606	28831692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		42,00
72606	28831694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 352	2.016,00	
72606	28831694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 352		1.821,46
72606	28831694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		30,24
72606	28831694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		70,56
72606	28831694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		93,74
72606	28831701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 25	13.920,00	
72606	28831701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 25		13.063,92
72606	28831701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		208,80
72606	28831701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		647,28
72606	28831715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NABIL MAROUN OBEID LTDA 4	2.340,00	
72606	28831715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NABIL MAROUN OBEID LTDA 4		2.293,20
72606	28831715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NABIL MAROUN OBEID LTDA		46,80
72606	28831716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	350,60	
72606	28831716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22		338,33
72606	28831716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		12,27
72606	28831731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 45	3.360,00	
72606	28831731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 45		3.292,13
72606	28831731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS		67,87

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
72606	28831744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 13	19.320,00	
72606	28831744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 13		17.455,62
72606	28831744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		289,80
72606	28831744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		676,20
72606	28831744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		898,38
72606	28831750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 20	262,94	
72606	28831750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 20		255,89
72606	28831750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		7,05
72606	28831761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 40	11.700,00	
72606	28831761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 40		11.700,00
72606	28831773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	1.314,73	
72606	28831773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.233,87
72606	28831773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		19,72
72606	28831773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		61,14
72606	28831782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	7.560,00	
72606	28831782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		7.560,00
72606	28831786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 502	876,49	
72606	28831786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 502		845,81
72606	28831786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		30,68
72606	28831790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24	10.920,00	
72606	28831790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24		10.920,00
72606	28831793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 5	3.120,00	
72606	28831793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 5		2.928,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		46,80
72606	28831793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		145,08
72606	28831794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 52	396,88	
72606	28831794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 52		396,88
72606	28831807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 14	10.920,00	
72606	28831807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 14		10.920,00
72606	28831812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 176	34.320,00	
72606	28831812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 176		34.320,00
72606	28831823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 216	13.680,00	
72606	28831823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 216		13.680,00
72606	28831826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 23	31.680,00	
72606	28831826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 23		28.622,88
72606	28831826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		475,20
72606	28831826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.108,80
72606	28831826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.473,12
72606	28831828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 74	13.620,00	
72606	28831828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 74		13.143,30
72606	28831828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		476,70
72606	28831832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 67	4.008,00	
72606	28831832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 67		3.761,51
72606	28831832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		60,12
72606	28831832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		186,37
72606	28831833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 52	9.900,00	
72606	28831833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 52		8.944,65
72606	28831833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		148,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28831833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		346,50
72606	28831833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		460,35
72606	28832129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 58	15.480,00	
72606	28832129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 58		14.527,98
72606	28832129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		232,20
72606	28832129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		719,82
72606	28832130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 91	18.900,00	
72606	28832130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 91		17.737,65
72606	28832130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		283,50
72606	28832130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		878,85
72606	28832137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 60	15.139,80	
72606	28832137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 60		15.139,80
72606	28832146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 91	1.040,00	
72606	28832146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 91		1.019,10
72606	28832146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		20,90
72606	28832148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 12	87,65	
72606	28832148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 12		87,65
72606	28832149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 34	4.200,00	
72606	28832149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 34		4.074,00
72606	28832149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA		126,00
72606	28832154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 153	876,49	
72606	28832154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 153		822,59
72606	28832154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		13,14
72606	28832154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		40,76
72606	28832157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA 36	4.680,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA 36		4.680,00
72606	28832174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 192	2.321,48	
72606	28832174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 192		2.321,48
72606	28832182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39	876,49	
72606	28832182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39		853,79
72606	28832182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		22,70
72606	28832185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 62	10.500,00	
72606	28832185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 62		10.198,65
72606	28832185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		301,35
72606	28832187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 20	18.780,00	
72606	28832187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 20		17.841,00
72606	28832187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		939,00
72606	28832202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 157	8.360,00	
72606	28832202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 157		7.553,26
72606	28832202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
72606	28832202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
72606	28832202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
72606	28832207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 65	876,49	
72606	28832207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 65		822,59
72606	28832207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13,15
72606	28832207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		40,75
72606	28832208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 19	40.980,00	
72606	28832208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 19		37.025,43

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		614,70
72606	28832208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.434,30
72606	28832208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.905,57
72606	28832211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 66	2.340,00	
72606	28832211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 66		2.340,00
72606	28832220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 57	4.920,00	
72606	28832220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 57		4.617,42
72606	28832220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		73,80
72606	28832220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		228,78
72606	28832226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 137	1.980,00	
72606	28832226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 137		1.788,93
72606	28832226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		29,70
72606	28832226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		69,30
72606	28832226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		92,07
72606	28832230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 155	20.640,00	
72606	28832230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 155		20.073,39
72606	28832230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		566,61
72606	28832258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 21	15.840,00	
72606	28832258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 21		14.311,44
72606	28832258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		237,60
72606	28832258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		554,40
72606	28832258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		736,56
72606	28832626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 12	1.560,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28832626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 12		1.505,40
72606	28832626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA		54,60
72606	28832631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 115	876,49	
72606	28832631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 115		791,91
72606	28832631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		13,15
72606	28832631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		30,68
72606	28832631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		40,75
72606	28833126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1204	486,20	
72606	28833126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1204		463,59
72606	28833126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22,61
72606	28833131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 175	830,85	
72606	28833131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 175		830,85
72606	28833135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 79	876,49	
72606	28833135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 79		876,49
72606	28833138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1668	991,32	
72606	28833138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1668		930,36
72606	28833138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA		14,87
72606	28833138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA		46,09
72606	28833154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 692	237,60	
72606	28833154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 692		237,60
72606	28833159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28	25.320,00	
72606	28833159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28		22.876,62
72606	28833159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		379,80
72606	28833159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		886,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.177,38
72606	28833165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 9	11.700,00	
72606	28833165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 9		11.700,00
72606	28833167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 29	5.400,00	
72606	28833167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 29		5.282,82
72606	28833167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA		117,18
72606	28833171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ABE SERVICOS MEDICOS LTDA 3	6.240,00	
72606	28833171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ABE SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.240,00
72606	28833178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 137	18.480,00	
72606	28833178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 137		18.480,00
72606	28833179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1979	1.365,40	
72606	28833179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1979		1.281,43
72606	28833179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		20,48
72606	28833179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		63,49
72606	28833183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 14	10.080,00	
72606	28833183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 14		9.877,39
72606	28833183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		202,61
72606	28833192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 9	1.740,20	
72606	28833192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 9		1.740,20
72606	28833200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29	2.400,00	
72606	28833200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29		2.168,40
72606	28833200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
72606	28833200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
72606	28833200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
72606	28833203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 43	26.220,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 43		23.689,77
72606	28833203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		393,30
72606	28833203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		917,70
72606	28833203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.219,23
72606	28833209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 25	8.640,00	
72606	28833209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 25		8.466,34
72606	28833209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		173,66
72606	28833224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 6	18.420,00	
72606	28833224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 6		18.420,00
72606	28833225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 92	3.480,00	
72606	28833225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 92		3.404,48
72606	28833225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
72606	28833226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22	1.560,00	
72606	28833226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22		1.560,00
72606	28833230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 46	17.220,00	
72606	28833230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 46		15.558,27
72606	28833230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
72606	28833230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		602,70
72606	28833230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		800,73
72606	28833232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 519	12.480,00	
72606	28833232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 519		12.480,00
72606	28833241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28	13.007,80	
72606	28833241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		12.725,53
72606	28833241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO		282,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
72606	28833243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	12.840,00	
72606	28833243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		12.390,60
72606	28833243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA		449,40
72606	28833256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 91	4.560,00	
72606	28833256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 91		4.279,56
72606	28833256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
72606	28833256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
72606	28833257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 139	876,49	
72606	28833257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 139		876,49
72606	28833628	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0097 EXAMES LABORATORIAIS 09/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	124.393,33	
72606	28833628		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0097 EXAMES LABORATORIAIS 09/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		124.393,33
72606	28833634	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1862 TIMESHEET 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	86.973,59	
72606	28833634		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1862 TIMESHEET 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		86.973,59
72606	28833635	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1841 TIMESHEET 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	179.427,42	
72606	28833635		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1841 TIMESHEET 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		179.427,42
72606	28833641	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0099 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	4.612,77	
72606	28833641	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0099 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	10.608,32	
72606	28833641	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0099 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-	369,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES GO		
72606	28833641	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0099 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	848,67	
72606	28833641		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0099 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		16.438,79
72606	28833667	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1858 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
72606	28833667		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1858 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
72606	28833668	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1859 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
72606	28833668		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1859 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
72606	28833669	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1860 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
72606	28833669		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1860 SALARIO DIRETORIA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
72606	28833671	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1861 EXAMES LABORATORIAIS 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	90.568,59	
72606	28833671		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1861 EXAMES LABORATORIAIS 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		90.568,59
72606	28833679	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 102026	163.899,07	
72606	28833679		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 102026		163.899,07
72606	28833680	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	107.610,00	
72606	28833680		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		107.610,00
72606	28833681	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	17.583.008,82	
72606	28833681		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		17.583.008,82
72606	28833682	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020263	4.272.434,86	
72606	28833682		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020263		4.272.434,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28833683	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020263	1.630.544,72	
72606	28833683		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020263		1.630.544,72
72606	28833684	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020264	108.000,00	
72606	28833684		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020264		108.000,00
72606	28833685	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020265	162.000,00	
72606	28833685		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020265		162.000,00
72606	28833686	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020266	324.000,00	
72606	28833686		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020266		324.000,00
72606	28833687	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020267	40.885,14	
72606	28833687		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020267		40.885,14
72606	28833688	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020262	1.195.280,33	
72606	28833688		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020262		1.195.280,33
72606	28833689	1.1.2.02.13.001		ND A RECEBER 0090-2026-0079 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	7.918,02	
72606	28833689		2.1.1.02.13.002	ND A RECEBER 0090-2026-0079 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		2.075,33
72606	28833689		2.1.1.02.13.001	ND A RECEBER 0090-2026-0079 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		5.256,18
72606	28833689		2.1.1.02.13.007	ND A RECEBER 0090-2026-0079 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		166,02
72606	28833689		2.1.1.02.13.004	ND A RECEBER 0090-2026-0079 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 08/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		420,49
72606	28834132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3	34.650,00	
72606	28834132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	383,00	
72606	28834132		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 19188 C/C N? 401		35.033,00
72606	28834748	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSACORD300926	217,60	
72606	28834748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSACORD300926		217,60
72606	28834749	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD30092026	137,84	
72606	28834749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD30092026		137,84
72606	28834750	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926	2.975.035,81	
72606	28834750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926		2.975.035,81

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	149.069,61	
72606	28836277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		149.069,61
72606	28836278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	122.004,45	
72606	28836278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		122.004,45
72606	28836279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	87.828,03	
72606	28836279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		87.828,03
72606	28836280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	41.845,48	
72606	28836280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		41.845,48
72606	28836281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	360.410,32	
72606	28836281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		360.410,32
72606	28836282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.586,95	
72606	28836282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.586,95
72606	28836283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	17.722,84	
72606	28836283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		17.722,84
72606	28836284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	11.241,72	
72606	28836284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		11.241,72
72606	28836285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	100.247,72	
72606	28836285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		100.247,72
72606	28836286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	381.206,30	
72606	28836286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		381.206,30
72606	28836287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	356.136,00	
72606	28836287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		356.136,00
72606	28836288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	85.225,12	
72606	28836288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		85.225,12
72606	28836289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	13.625,78	
72606	28836289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		13.625,78
72606	28836290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	178.484,84	
72606	28836290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		178.484,84
72606	28836291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	380.014,23	
72606	28836291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		380.014,23
72606	28836292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	136.951,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		136.951,29
72606	28836293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	41.300,50	
72606	28836293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		41.300,50
72606	28836294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	28.576,80	
72606	28836294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		28.576,80
72606	28836295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	8.495,92	
72606	28836295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		8.495,92
72606	28836296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	11.614,65	
72606	28836296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		11.614,65
72606	28836297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	10.750,80	
72606	28836297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		10.750,80
72606	28836298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.344,00	
72606	28836298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.344,00
72606	28836299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.990,00	
72606	28836299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.990,00
72606	28836300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.175,00	
72606	28836300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.175,00
72606	28836301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.344,96	
72606	28836301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.344,96
72606	28836302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.828,80	
72606	28836302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.828,80
72606	28836303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	223.755,11	
72606	28836303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		223.755,11
72606	28836304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	62.903,30	
72606	28836304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		62.903,30
72606	28836305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.885,00	
72606	28836305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.885,00
72606	28836306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	945,00	
72606	28836306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		945,00
72606	28836307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.400,00	
72606	28836307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.400,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	3.600,00	
72606	28836308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		3.600,00
72606	28836309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	640,00	
72606	28836309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		640,00
72606	28836310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	570,00	
72606	28836310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		570,00
72606	28836311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	80,00	
72606	28836311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		80,00
72606	28836312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.020,00	
72606	28836312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.020,00
72606	28836313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	215,15	
72606	28836313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		215,15
72606	28836314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.685,32	
72606	28836314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.685,32
72606	28836315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	645,46	
72606	28836315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		645,46
72606	28836316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	405,00	
72606	28836316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		405,00
72606	28836317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.074,24	
72606	28836317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.074,24
72606	28836318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	6.001,00	
72606	28836318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		6.001,00
72606	28836319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.776,50	
72606	28836319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.776,50
72606	28836320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	597,95	
72606	28836320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		597,95
72606	28836321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.625,51	
72606	28836321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.625,51
72606	28836322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	11.297,10	
72606	28836322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		11.297,10
72606	28836323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	41.845,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		41.845,48
72606	28836324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	201.101,36	
72606	28836324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		201.101,36
72606	28836325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	146.246,43	
72606	28836325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		146.246,43
72606	28836358	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30/09/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.280,00	
72606	28836358		2.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 30/09/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.280,00
72606	28836369	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776	17.583.008,82	
72606	28836369		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776		17.583.008,82
72606	28836370	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776	4.272.434,86	
72606	28836370		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776		4.272.434,86
72606	28836371	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776	40.885,14	
72606	28836371		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776		40.885,14
72606	28836372	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776	108.000,00	
72606	28836372		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776		108.000,00
72606	28836373	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776	162.000,00	
72606	28836373		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776		162.000,00
72606	28836374	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776	324.000,00	
72606	28836374		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776		324.000,00
72606	28836375	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776	1.630.544,72	
72606	28836375		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020267 Banco CEF C/C 5776		1.630.544,72
72606	28836376	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020262 SES - GO 30/09/2	1.195.280,33	
72606	28836376		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020262 SES - GO 30/09/2		1.195.280,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72606	28836377	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102026 SES - GO 30/09/20	163.899,07	
72606	28836377		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102026 SES - GO 30/09/20		163.899,07
72606	28836378	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2026 Banco CEF C/C 580	107.610,00	
72606	28836378		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2026 Banco CEF C/C 580		107.610,00
72606	28839599	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 RENDIMEN	4.034,01	
72606	28839599		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 RENDIMEN		4.034,01
72606	28839600	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,14	
72606	28839600		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,14
72606	28839601	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.675,93	
72606	28839601		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.675,93
72606	28839602	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	807,84	
72606	28839602		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		807,84
72606	28839631	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 APLICAÇÃ	1.195.280,33	
72606	28839631		1.1.1.02.02.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/09/2026 APLICAÇÃ		1.195.280,33
72606	28839632	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 30/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	271.509,07	
72606	28839632		1.1.1.02.02.003	CDB - DI 30/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		271.509,07
72606	28839633	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	26.491.412,86	
72606	28839633		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 30/09/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H		26.491.412,86
72611	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS. RENDIMEN CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUST	240,73	
72611	2	1.1.5.02.01.001		RECLASS. BAIXAS DE ESTOQUE DE PATRIMÔNIO - ITENS JÁ TOMBADOS	449.373,52	
72611	2	1.1.5.02.01.001		RECLASS. AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 09/2026	2.090,32	
72611	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS. ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028	4.317,53	
72611	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS. ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028	4.317,53	
72611	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 110 JP COMERCIAL E SERVCOS	16.984,00	
72611	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS. BAIXA CONTABIL L M DE SOUZA 152	11.377,92	
72611	2	2.1.1.02.01.002		RECLASS. BAIXA CONTABIL CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 84	2.280,00	
72611	2	3.2.1.30.07.003		RECLASS. AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 09/2026	504,71	
72611	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS. RENDIMEN CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUST		240,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72611	2		3.2.1.30.02.007	RECLASS. BAIXAS DE ESTOQUE DE PATRIMÔNIO - ITENS JÁ TOMBADOS		449.373,52
72611	2		1.1.1.02.02.002	RECLASS. ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028		4.317,53
72611	2		1.1.1.02.02.002	RECLASS. ESTORNO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028		4.317,53
72611	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 110 JP COMERCIAL E SERVCOS		16.984,00
72611	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. BAIXA CONTABIL L M DE SOUZA 152		11.377,92
72611	2		3.2.1.30.07.005	RECLASS. AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 09/2026		2.090,32
72611	2		1.9.1.02.03.002	RECLASS. AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 09/2026		504,71
72611	2		3.2.1.40.11.021	RECLASS. BAIXA CONTABIL CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 84		2.280,00
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 09/2026	7.800,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 09/2026	14.190,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 09/2026	45.510,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 09/2026	24.360,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 09/2026	56.700,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 09/2026	91.182,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 09/2026	8.120,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 09/2026	343.200,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 09/2026	49.920,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2026	210.600,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 09/2026	7.560,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 09/2026	7.560,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 09/2026	2.700,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 09/2026	4.680,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 09/2026	86.400,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 09/2026	2.050,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 09/2026	4.500,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 09/2026	27.430,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 09/2026	37.400,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS SAD 09/2026	44.380,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 09/2026	226.800,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UTI 09/2026	555.480,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 09/2026	68.880,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 09/2026	12.320,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 09/2026	30.320,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 09/2026	75.600,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 09/2026	62.040,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Emergência 09/2026	392.511,60	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 09/2026	417.600,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 09/2026	54.960,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 09/2026	196.392,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 09/2026	1.015.560,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 09/2026	54.695,16	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 09/2026	372.690,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 09/2026	226.800,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 09/2026	93.450,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 09/2026	97.635,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 09/2026	32.505,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 09/2026	77.550,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT) 09/2026	450.460,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 09/2026	509.790,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 09/2026	73.920,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 09/2026	145.680,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia RTs 09/2026	44.280,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 09/2026	102.205,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 09/2026	3.960,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 09/2026	210.452,48	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 09/2026	45.320,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 09/2026	177.997,85	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2026	51.140,00	
72618	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Urologia 09/2026	6.720,00	
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 09/2026		343.200,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 09/2026		49.920,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2026		210.600,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 09/2026		7.560,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 09/2026		7.560,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 09/2026		2.700,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 09/2026		4.680,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 09/2026		86.400,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 09/2026		2.050,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 09/2026		4.500,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 09/2026		27.430,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 09/2026		37.400,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS SAD 09/2026		44.380,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 09/2026		226.800,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UTI 09/2026		555.480,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 09/2026		68.880,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 09/2026		12.320,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 09/2026		30.320,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 09/2026		75.600,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 09/2026		62.040,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 09/2026		392.511,60
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 09/2026		417.600,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 09/2026		54.960,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 09/2026		196.392,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 09/2026		1.015.560,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 09/2026		54.695,16
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 09/2026		372.690,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 09/2026		226.800,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 09/2026		93.450,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 09/2026		97.635,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 09/2026		32.505,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 09/2026		77.550,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT) 09/2026		450.460,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 09/2026		509.790,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 09/2026		73.920,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 09/2026		145.680,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia RTs 09/2026		44.280,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 09/2026		102.205,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 09/2026		3.960,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 09/2026		210.452,48
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 09/2026		45.320,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 09/2026		177.997,85
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2026		51.140,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 09/2026		14.190,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 09/2026		7.800,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 09/2026		6.720,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 09/2026		45.510,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 09/2026		24.360,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 09/2026		56.700,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 09/2026		91.182,00
72618	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 09/2026		8.120,00
72626	2	2.1.1.02.17.001		RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	107.610,00	
72626	2	2.1.1.02.17.001		RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	163.899,07	
72626	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	1.195.280,33	
72626	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	28.295,67	
72626	2	2.9.1.02.01.001		DESCONTO REF. A FATURA DE AGUA SANEAGO JULHO/2026	226.431,98	
72626	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	1.630.544,72	
72626	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	4.272.434,86	
72626	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	17.957.893,96	
72626	2	2.9.1.02.01.001		DESCONTO REF. A PLANISA SETEMBRO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE	18.714,05	
72626	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO	66.642,54	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISORIO		
72626	2	2.1.1.02.17.003		CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	1.195.280,33	
72626	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		1.195.280,33
72626	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		28.295,67
72626	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		66.642,54
72626	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		1.630.544,72
72626	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		4.272.434,86
72626	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		17.957.893,96
72626	2		1.9.1.02.01.001	DESCONTO REF. A FATURA DE AGUA SANEAGO JULHO/2026		226.431,98
72626	2		1.9.1.02.01.001	DESCONTO REF. A PLANISA SETEMBRO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE		18.714,05
72626	2		2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		1.195.280,33
72626	2		2.1.1.02.17.002	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		107.610,00
72626	2		2.1.1.02.17.002	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		163.899,07
72628	2	3.2.1.30.03.003		PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 07/2026	226.431,98	
72628	2	3.2.1.30.03.003		PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 08/2026	200.000,00	
72628	2	3.2.1.30.03.003		PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 09/2026	200.000,00	
72628	2	3.2.1.30.01.005		PROV.REF. ATAMI09/2026	1.352.004,02	
72628	2	3.2.1.30.01.005		PROV.REF. RAFAEL FREITAS09/2026	2.300,00	
72628	2	3.2.1.40.11.019		PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES DE AS 09/2026	18.821,34	
72628	2	3.2.1.30.03.001		PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 09/2026	238.000,00	
72628	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A09/2026	35.000,00	
72628	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A08/2026	35.000,00	
72628	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES09/2026	9.000,00	
72628	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF. NEO TELECOM LTDA09/2026	6.990,00	
72628	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF. NEO TELECOM LTDA08/2026	6.990,00	
72628	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA09/2026	3.700,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026	339.229,45	
72628	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026	340.000,00	
72628	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026	4.500,90	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	799,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	3.300,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	450,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA09/2026	36.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA08/2026	36.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA09/2026	5.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA08/2026	5.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA07/2026	5.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026	56.000,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 09/2026	63.750,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA09/2026	29.650,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026	7.245,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026	3.950,90	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026	19.002,04	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. AIRFLUX MONTAGENS LTDA09/2026	7.685,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA09/2026	7.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA08/2026	7.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA07/2026	7.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA06/2026	7.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA05/2026	7.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA04/2026	7.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA03/2026	7.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA02/2026	7.500,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA01/2026	7.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA09/2026	7.200,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA08/2026	7.200,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA07/2026	7.200,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA06/2026	7.200,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA05/2026	7.200,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA04/2026	7.200,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA03/2026	4.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA02/2026	4.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA01/2026	4.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 09/2026	27.312,42	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM.05/2026	27.312,50	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC 09/2026	8.647,20	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 09/2026	7.476,50	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA09/2026	58.000,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA09/2026	3.555,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA08/2026	3.555,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. ALMEDIC09/2026	18.000,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026	34.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026	9.000,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	1.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	1.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	1.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	1.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	28.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	9.600,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	2.166,66	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	6.500,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	2.166,66	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	2.166,66	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	8.666,50	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	8.750,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	12.200,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	10.000,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	5.468,05	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	18.750,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA09/2026	6.950,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026	1.700,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME06/2026	1.700,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026	72.000,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A.09/2026	69.800,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	8.608,58	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	11.005,58	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	6.690,98	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	8.608,58	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	6.850,78	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	1.598,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	1.598,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	1.598,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	3.995,00	
72628	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	1.598,00	
72628	2	3.2.1.40.09.002		PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA (IMOBILIARY) 09/2026	8.700,00	
72628	2	3.2.1.40.09.003		PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA09/2026	16.424,50	
72628	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. DMS CALIBRACÕES05/2026	8.760,00	
72628	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA04/2026	1.468,00	
72628	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda Agimed06/2026	1.320,00	
72628	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA09/2026	2.280,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA08/2026	1.824,89	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025	6.000,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA08/2026	15.000,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA09/2026	28.146,67	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA08/2026	84.000,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA09/2026	84.000,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA08/2026	89.544,89	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 08/2026	60.000,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026	60.000,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT09/2026	29.335,86	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT08/2026	29.335,86	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026	4.650,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026	4.650,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025	4.650,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026	6.000,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026	6.000,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 09/2026	60.000,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025	6.000,00	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 09/2026	178.324,39	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍST 08/2026	178.324,39	
72628	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA09/2026	89.544,89	
72628	2	3.2.1.30.05.005		PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA09/2026	1.600,00	
72628	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF. Em aberto SAP09/2026	156.450,16	
72628	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF. Não lancado no MV09/2026	149.547,96	
72628	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF. Em aberto já lancado MV09/2026	3.889.348,68	
72628	2	3.2.1.40.11.017		PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12409/2026	75.000,00	
72628	2	3.2.1.30.03.008		PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 09/2026	98.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA09/2026	92.117,83	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026	76.511,30	
72628	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026	111.025,46	
72628	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA09/2026	329.975,12	
72628	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026	97.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.009		PROV.REF. Fato Mais Comunicacão09/2026	49.420,00	
72628	2	3.2.1.40.11.031		PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI09/2026	15.430,00	
72628	2	3.2.1.40.11.031		PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores09/2026	7.399,00	
72628	2	3.2.1.40.11.031		PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores08/2026	7.253,00	
72628	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026	60,00	
72628	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026	811,00	
72628	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA09/2026	9.080,00	
72628	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026	7.060,00	
72628	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA09/2026	6.500,00	
72628	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026	120,00	
72628	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA09/2026	57.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR09/2026	202.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.010		PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026	81.574,36	
72628	2	3.2.1.40.11.022		PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026	1.165.478,01	
72628	2	3.2.1.40.11.022		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026	18.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SPREED12/2025	16.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SPREED11/2025	16.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SPREED10/2025	16.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SPREED09/2025	16.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA09/2026	1.800,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA08/202	1.800,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA09/2026	8.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.09/2026	2.800,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA09/2026	18.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA08/2026	18.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA07/2026	18.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA06/2026	18.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA05/2026	18.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA04/2026	18.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA03/2026	18.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA02/2026	18.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA01/2026	18.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 09/2026	3.045,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 09/2026	10.250,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. DGS BRASIL09/2026	75.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA09/2026	53.585,69	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026	8.794,83	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026	89.250,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA12/2025	500,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA11/2025	500,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA10/2025	500,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA09/2025	500,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA08/2025	500,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA07/2025	500,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA06/2025	500,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA01/2026	5.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026	3.200,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026	600,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	2.956,10	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	1.800,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	1.600,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	900,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	3.750,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	450,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	112.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA07/2026	108.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	15.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026	40.336,00	
72628	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026	40.336,00	
72628	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES08/2026	157.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA08/2026	38.840,27	
72628	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. Jadoc09/2026	25.000,00	
72628	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA08/2026	22.194,44	
72628	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026	22.194,44	
72628	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026	38.840,27	
72628	2		2.1.1.02.17.001	PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 07/2026		226.431,98
72628	2		2.1.1.02.17.001	PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 09/2026		200.000,00
72628	2		2.1.1.02.17.001	PROV.REF. SANEAMENTO DE GOIÁS 08/2026		200.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA02/2026		18.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA01/2026		18.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Em aberto já lancado MV09/2026		3.889.348,68
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Não lancado no MV09/2026		149.547,96
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Em aberto SAP09/2026		156.450,16
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. ATAMI09/2026		1.352.004,02
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026		22.194,44
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA08/2026		22.194,44
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. ALMEDIC09/2026		18.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. RAFAEL FREITAS09/2026		2.300,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026		34.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026		9.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA09/2026		16.424,50
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026		4.650,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026		4.650,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025		4.650,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026		6.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026		6.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025		6.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025		6.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026		18.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA (IMOBILIARY) 09/2026		8.700,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		1.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		1.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		1.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		1.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		28.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		9.600,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		2.166,66
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		6.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		2.166,66
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		2.166,66
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		8.666,50
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		8.750,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		12.200,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		10.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		5.468,05
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		18.750,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA09/2026		6.950,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026		1.700,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME06/2026		1.700,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026		72.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A.09/2026		69.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		8.608,58
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		11.005,58
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		6.690,98
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		8.608,58
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		6.850,78
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		1.598,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		1.598,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		1.598,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		3.995,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		1.598,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		799,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		3.300,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		450,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA09/2026		36.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA08/2026		36.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 09/2026		178.324,39
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍST 08/2026		178.324,39
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA09/2026		89.544,89
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA08/2026		89.544,89
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA09/2026		84.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS LTDA08/2026		84.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA09/2026		28.146,67
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA08/2026		15.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA09/2026		1.600,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA09/2026		2.280,14
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA08/2026		1.824,89
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 09/2026		60.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 08/2026		60.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026		60.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA09/2026		9.080,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026		811,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026		60,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026		120,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA09/2026		57.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR09/2026		202.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 09/2026		238.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 09/2026		98.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026		81.574,36
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026		1.165.478,01
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026		97.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA09/2026		329.975,12
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026		111.025,46
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026		76.511,30
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA09/2026		92.117,83
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026		4.500,90
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026		340.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026		339.229,45
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026		40.336,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026		40.336,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 09/2026		3.045,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA09/2026		6.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda Agimed06/2026		1.320,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. DMS CALIBRACÕES05/2026		8.760,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA09/2026		5.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA08/2026		5.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA07/2026		5.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA04/2026		1.468,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026		56.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026		7.060,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 09/2026		63.750,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA09/2026		29.650,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026		7.245,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026		3.950,90
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026		19.002,04
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT09/2026		29.335,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT08/2026		29.335,86
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. AIRFLUX MONTAGENS LTDA09/2026		7.685,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES08/2026		157.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA09/2026		38.840,27
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA08/2026		38.840,27
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12409/2026		75.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Jadoc09/2026		25.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Fato Mais Comunicacão09/2026		49.420,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA09/2026		7.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA08/2026		7.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA07/2026		7.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA06/2026		7.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA05/2026		7.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA04/2026		7.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA03/2026		7.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA02/2026		7.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA01/2026		7.500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA09/2026		7.200,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA08/2026		7.200,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA07/2026		7.200,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA06/2026		7.200,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA05/2026		7.200,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA04/2026		7.200,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA03/2026		4.800,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA02/2026		4.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA01/2026		4.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 09/2026		27.312,42
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM.05/2026		27.312,50
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC 09/2026		8.647,20
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 09/2026		7.476,50
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI09/2026		15.430,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores09/2026		7.399,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores08/2026		7.253,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 09/2026		10.250,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES DE AS 09/2026		18.821,34
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. DGS BRASIL09/2026		75.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA09/2026		58.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA09/2026		53.585,69
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026		8.794,83
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026		89.250,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA12/2025		500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA11/2025		500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA10/2025		500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA09/2025		500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA08/2025		500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA07/2025		500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA06/2025		500,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA09/2026		6.990,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA08/2026		6.990,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA01/2026		5.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026		3.200,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026		600,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		2.956,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		1.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		1.600,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		900,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		3.750,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		450,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		112.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA07/2026		108.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		15.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SPREED12/2025		16.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SPREED11/2025		16.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SPREED10/2025		16.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SPREED09/2025		16.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA09/2026		1.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA08/202		1.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA09/2026		3.700,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES09/2026		9.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA09/2026		3.555,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA08/2026		3.555,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA09/2026		8.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A09/2026		35.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A08/2026		35.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.09/2026		2.800,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA09/2026		18.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA08/2026		18.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA07/2026		18.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA06/2026		18.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA05/2026		18.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA04/2026		18.000,00
72628	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA03/2026		18.000,00
72676	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 09/26	28.556.198,50	
72676	2	2.1.1.02.17.002		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA EXEC DO PATRIM	71.904,24	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/26		
72676	2	1.1.2.02.01.001		SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 09/2026	2.582.773,71	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26	1.598,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	121,26	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	1.796,27	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	3.001,95	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	1.082,40	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	6.706,56	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	1.905,91	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	2.005,11	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26	442,79	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26	204,03	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26	20,20	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	89,81	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	232,28	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	56,29	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	19,44	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	238,99	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	43,23	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	50,68	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	115,99	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	32,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	94,79	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	280,27	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	87,32	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	59,57	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	59,34	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	120,21	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	128,02	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	84,26	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	28,48	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	33,84	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	7,85	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	112,88	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	10.007,96	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26	419,99	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	1.172,93	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	934,37	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	3.665,67	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	11,81	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	11.043,29	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	68,89	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	1,44	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	1,44	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	1,44	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	4,30	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	1,66	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	3.483,49	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26	2.114,25	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	202,09	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	70,53	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26	103,95	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26	127,26	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26	127,26	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26	254,52	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	473,49	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	106,32	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	132,75	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	9,96	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	3.293,69	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	1.356,52	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	158,60	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	2.140,18	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26	7.060,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26	34.128,84	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26	6.516,55	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26	81.335,54	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26	19.305,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26	990,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26	2.640,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26	2.750,22	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26	12.680,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	11,52	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	0,51	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 09/26	1.850,29	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 09/26	56.735,52	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 09/26	2.473,01	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26	350.000,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26	3.864,83	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26	1.817,45	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26	3.664,89	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26	1.078,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26	5.245,04	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26	2.509,80	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	315,77	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	39,01	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	149,66	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	58,09	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	184,05	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	1.249,96	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	2.879,16	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	169,78	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	5,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	1.469,75	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	25,80	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	5.021,92	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	192,02	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26	287,04	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	0,15	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26	0,16	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26	11.377,92	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26	18.750,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26	2.166,66	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26	1.800,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26	35.971,50	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26	40.964,62	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26	6.950,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26	70.000,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26	16.984,00	
72676	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26	77.566,66	
72676	2		2.1.1.02.17.001	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 09/2026		2.582.773,71
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		282,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		31,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		8.787,22
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.312,28
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		249,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.644,66
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		347,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.785,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.426,37
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		121,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.123,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		47,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		317,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.329,32
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		67.428,16
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		39.863,35
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		37.252,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		17.363,84
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		35.589,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS FINANCEIRAS 09/26		1.506,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		9.410,83
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6.862,93
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		13.877,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.608,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		8.145,08
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		4.769,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6.398,97
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6.528,37
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		528,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6,68
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		363,84
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		333,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		277,67
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.277,27
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		0,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		6.595,43
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		166,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		332,81
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		332,81
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		166,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		9.349,17
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.619,67
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		3.122,27
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		7.787,75
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.930,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		7.233,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		3.860,61
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM		2.473,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PESSOAL 09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.988,25
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.575,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		6.169,40
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		8.803,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		39.205,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		454,85
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		0,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		0,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		0,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		200,10
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		3.054,10
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		372,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		198,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		0,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		4.316,79
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		1.169,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		204,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26		1.600,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA EXEC DO PATRIM 09/26		71.904,24
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 09/26		235.640,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		177,61
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6.013,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		9.564,53
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.418,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		510,05
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		4.336,97
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		796,19
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		78.262,39
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		296,01
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		4.351,04
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		118,40
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		248,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		33,40
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		161,13
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		360,69
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		394,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		0,06
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		801,55
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		4,29
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		258,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		360,70
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		60,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		10.689,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		47,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		79,34

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		39,67
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		60,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		39,67
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		85,05
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.839,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		60,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		130,68
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		289,72
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		46,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6,83
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		155,21
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3,16
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		52,14
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		24,67
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		62,95
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		885,19
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6.594,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		216,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		72,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.949,86
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		600,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		646,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.437,79
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		192,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		81,86
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		16.311,14
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		31.548,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.383,65
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		406,21
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		81,24
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		62,13
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		191,16
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.310,98
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.521,32
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		12,75
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.645,38
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		58.188,14
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		52,57
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		28,67
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		23,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		630,82
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		803,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		57,35
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		14,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		23,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		4,78
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.194,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		478,17
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		358,42
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		172,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.667,69
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		815,51
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		19,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.057,88
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.055,07
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		167,57
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		7.717,65
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		57.333,67
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		29.310,85
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		3.396,85
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		324,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		665,62
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		6.190,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		43.231,72
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		31.743,95
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		18.170,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		5.696,01
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		2.551,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		17.516,84
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		11.576,99
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		641,67
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		236,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.140,32
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		453,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		15.162,23
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		277,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		651,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		13.707,35
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		321,75
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		168,39
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		195,95
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		74.845,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.695,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		217,53

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		532,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		242,40
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.850,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		33.184,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.256,83
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		10.653,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.216,69
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		86.354,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		242.450,14
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		315.476,38
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		761,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.711,88
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.410,23
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.979,02
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.664,70
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.558,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		780,49
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		876,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.185,55
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		127,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		5.268,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		26,14
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		522,85
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		468,76
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1,06
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		5.069,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		104,57
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		11,48
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		11,48
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		5,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		10,56
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		26,79
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3,83
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.373,53
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		384,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		233,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.515,95
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		730,35
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.876,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.472,74

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.401,79
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		79,21
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		461,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		42,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		13,77
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		7,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		11,78
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		5,47
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		3,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		30,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		26.270,75
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		55,62
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		6.693.533,69
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		43,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		6,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		30,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		392,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		77,25
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		80,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		48.834,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		12,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		30,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		12,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		6.964,99
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		3,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		1.165.478,01
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26		7.927,61
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		24,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.042,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		336,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.416,22
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		24,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		12,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		12,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		158,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.463,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		24,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		36,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26		11,03
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26		314,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26		504,71
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26		64,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS		6.853,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26		12.339,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26		153,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 09/26		3.600,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		247.132,81
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		233.331,29
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		261.013,53
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		106.287,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		209.799,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		109.437,77
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		172.507,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		497.159,76
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		26.061,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		397,97
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		47.963,35
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		8.436,68
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		262,93
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.568,88
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		81.837,17
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6.683,27
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		14.343,86
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		41,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		370,65
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.523,40
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		878,06
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		42.511,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		86,27
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.744,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		725,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		133,55
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		12.395,94
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		19.609,45
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		105.733,29
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		51.165,64
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		44.323,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		145.879,62
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.158,99
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		25.783,47
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		138.989,93
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		94.491,57
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		9.862,23
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		409.252,32
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM		62.765,56

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PESSOAL 09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		51.653,78
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		108.138,05
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		181.650,06
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		108.271,76
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		413.938,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		11.957,95
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		19.184,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		20.811,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		21.546,61
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.025,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		122.365,93
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		135,22
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		81.574,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		373.366,85
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		90.929,17
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		76.511,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		107.476,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		214.961,92
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		4.033,83
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		61.034,71
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		20.189,71

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		9.260,40
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		267.135,39
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		7.060,00
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		74.009,34
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		4.533,00
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		22.497,00
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		7.540,00
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		345,62
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		3.873,64
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		6,18
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		2.640,00
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		64,89
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		8.800,00
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		509,85
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		1.274,21
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		30,90
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		95,79
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		55,62
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		321,36
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		135,96
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		897,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		3,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		3,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		9,27
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		3,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		18,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		33,99
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		33,99
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		123,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		200,85
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		33.094,14
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		358,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		674,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		30.135,47
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		49.492,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		20.556,71
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		318,28
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		4.175,42
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		28.420,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		4.292,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		4.390,25
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM		4.779,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PESSOAL 09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		0,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		15.381,10
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		8.470,23
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		3.643,86
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		127,57
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		5.568,47
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		95,03
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26		200.039,92
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26		80.672,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 09/26		266.401,01
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		46,37
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		139,31
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		92,84
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		46,37
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		138,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		101,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		46,37
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		0,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		0,37
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		46,47
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		787,32
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		416,62
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		0,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		138,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		45,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		416,42
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		46,37
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		85,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		0,51
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		959,49
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 09/26		23,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		568.467,77
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		299.984,08
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		72.847,10
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		4.064,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		4.680,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		83.679,14
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		722.647,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		92.710,13
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		45.425,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		93.537,48
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		69.786,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		295.621,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		107.082,77
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		146.606,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		2.767,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		4.920,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		33.214,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		3.165,86
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		1.222,35
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		1.999,97
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		11.591,84
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		12.258,83
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		4.921,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		15.011,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		153,44
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		2.643,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		14.764,61
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		9.695,94
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		879,62
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		26.297,43
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		6.037,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		5.027,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		12.085,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		19.021,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		16.783,69
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		51.386,04
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		63.217,01
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		32.477,68
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		843.463,02
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		54.000,19
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		30.481,03
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		455,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		5.765,51
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		58.822,33
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		7.964,65
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		2.994,39
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		5.683,22
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		4.857,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		21.027,42
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		7.353,28
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		16.969,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		230,66
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		205,03
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		2.298,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.136,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.574,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		9.155,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		2.281,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		7.429,66
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		12.041,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		206,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		2.240,42
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		23.087,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		5.938,77
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		263,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		17.987,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		4.702,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		3.295,51
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		10.478,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		24.717,49
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		4.251,72
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		44.493,66
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		946,97
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		5.843,44
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		2.329,72
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		53.547,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		35.863,65
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		481,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.054,02
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.377,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		73,16
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		4,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		33,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		3.234,53
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		699,05
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		44,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		8.385,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		28.787,56
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		3.191,92
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		4,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		2.074,53
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		2.486,79
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.191,48
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		102,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		3.819,01
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		3.546,49
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		3.676,15
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.034,17
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		3.624,21
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.569,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		21,93
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		6.183,76
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.399,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.208,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		18,37
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		30,97
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		4.177,99
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		5.495,10
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		37.260,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		5.379,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.584,03
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		79.018,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		10.869,35
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		3.911,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		46.119,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		330,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		2.592,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		134,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		6.360,76
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.699,57
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		9.673,79
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.074,64
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		24,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		5.685,43

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		14,15
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		13.500,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		852,15
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		129,40
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		10.188,10
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		77.155,57
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		36.101,24
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		109.662,99
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		390,07
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		511,78
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		9.183,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		78.065,51
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		12.124,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		6.317,28
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		11.960,82
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		7.144,23
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		38.005,45
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		12.068,42
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		15.372,64
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		305,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		453,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		21.950,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		16.123,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		64.648,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		1.900,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		9.524,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		3.645,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		114.833,33
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		65.421,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		31.815,32
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		7.202,07
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		365,68
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		446,62
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		9.397,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		69.185,13
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		11.486,83
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		5.976,17
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		9.669,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		6.355,49
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		29.403,68
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		1.501,21
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		7.579,47
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		2.922,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		99.691,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		6.138,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		243,22
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		41,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		44,25
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		346,57
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.117,25
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		30,26

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		56,06
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		2.020,51
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		2,92
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		604,77
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		522,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		74,65
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.949,44
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		3.229,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		451,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		39,38
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		91,82
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		11,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		50,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		48,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		111,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		848,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		51,44
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		80.366,56
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		36.503,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		11.882,79
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.486,83
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.719,45
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		33.902,62
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		71.653,42
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.685,71
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		384,02
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.597,02
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.892,51
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		9.311,56
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		10.546,66
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		5.152,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		4,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		4,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		4.248,55
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		76,85
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		153,71
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.673,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		58,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		40,24
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26		192.509,84
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26		14.551,35
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26		58.671,72
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26		336.826,31
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26		75.000,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26		13.503,33
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26		6.620,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26		29.335,86
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26		11.852,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		9.835,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		128.549,11
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		36.500,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		12.966,49
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		30.100,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		16,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		16,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		85.450,70
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		41.501,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		14.255,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		487,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		595,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		11.959,97
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		87.261,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		12.083,27
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		7.985,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		11.735,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		8.457,53
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		39.647,92
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		12.873,39
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		289,28
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		362,15
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.523,43
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		11.352,48
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		582,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		132,45
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		15,48
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		110,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		82,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		73,13
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.223,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		18.418,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		652,06
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		546,75
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		3.727,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		1.414,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		2.349,14
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		16.348,16
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		8.571,64
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		6.180,61
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		18.210,25
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		551,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		3.287,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		17.684,79
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		15.010,45
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		1.293,24
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		33.257,07
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		7.509,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES		5.961,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRABALHISTAS 09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		14.150,16
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		82.022,03
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		83,19
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.613,69
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.540,76
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.212,75
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		627,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		588,79
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.642,81
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.095,25
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.949,57
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		733,98
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		333,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		378,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		436,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		102,98
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		520,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.828,48
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		3.292,45
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES		11.034,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRABALHISTAS 09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		14.384,23
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		489,06
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		410,06
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		2.795,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		1.060,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		2.048,27
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		12.152,88
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		5.324,57
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		5.084,16
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		15.219,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		413,92
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		2.321,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		13.066,45
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		9.782,66
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		1.095,08
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		24.942,78
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		5.632,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		4.471,30
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		9.943,25
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		16.928,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES		11.293,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRABALHISTAS 09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		47.913,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		1.429,42
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		430,01
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		156,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		9,38
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		315,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		29,98
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		10,32
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		381,34
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		896,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		27,37
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		30,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		103,31
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		4.008,05
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		1.336.682,14
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		134,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		120,71
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		80,47
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		26,82
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		67,06
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		13,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		13,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		338,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		430,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		357,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		623,66
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		1.348,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		305,56
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		3.604,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		114,35
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		386,20
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		220,25
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		5.932,32
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		42.518,06
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		3.601,24
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		978,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.621,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		286,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		810,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		810,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		1.256,08
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		810,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		64.500,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		8.500,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		30.390,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		2.300,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		278.869,60
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS		1.760,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		57.598,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		55.228,77
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		69.800,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		17.185,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		6.807,42
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		7.154,66
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		2.752,92
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 09/26		91.322,89
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		268.692,92
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		163.323,63
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		337.227,40
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		111.639,08
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		203.656,67
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		83.600,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		168.234,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		144.305,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.336,27
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		34,15
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.090,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		2.446,17
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		69,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		52,36
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		254.204,81
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		16.851,05
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		5,99
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		66,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		225,79
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6.264,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		66,48
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		198.745,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6.446,69
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		113,58
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		46,70
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		454,28
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		22.058,33
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		24.401,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		28.366,49
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		23.864,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		6.913,25
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26		447,31
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26		96.581,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/26		45.654,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		42.033,15
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26		6.530,68
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		101,33
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		343,10
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		291,10
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		323,38
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		317,33
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		329,55
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		295,33
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		2.558,45
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		291,09
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		380,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		5.121,43
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		2.295,62
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		180,56
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		23,83
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		83,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		256,18
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		279,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 09/26		5.560,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/26		32.849,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		3.045,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		2.181,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		429.330,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		1.800,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		11.219,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/26		
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		49.420,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISAO CONTINGENCIAS 09/26		255.959,31
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 09/26		22.513,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 09/26		2.784,92
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.848,03
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.691,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		11.616,67
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 09/26		1.475,90
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		4.221,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		2.215,61
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		29,26
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		35,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		716,03
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		5.704,97
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		919,00
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		478,11
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		659,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		508,46
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		1.720,21
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		555,32
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		1.150,74
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		39,13
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		32,81
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		223,66
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		84,86
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		163,87

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		770,56
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		129,82
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		406,78
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		1.051,59
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		33,12
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		154,14
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		1.045,39
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		492,98
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/26		695,41
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		672,80
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/26		2.356,35
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		16,96
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		14,72
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		13,87
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		90,31
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		272,91
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		33.565,24
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		3.981,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		18.394,50
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		3.344,73
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		1.045,62
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		11.407,64
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		661,44
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		2.139,32
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/26		38,54
72676	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 09/26		32.861,05
				Total do dia:	**204.445.668,89**	**204.445.668,89**
				Total da Empresa:	**374.227.236,23**	**374.227.236,23**
				Total Geral:	**374.227.236,23**	**374.227.236,23**